

供应商月度批量付款审批单-2024.3.14

序号	供应商代码	区域	供应商名称	板块	类型	本月(2月)		扣点	扣点后资金	生产断点时间	交货期	延期交付时间	应付万	上月未	应付余额	采购经办
						计划付款	实际支付金额(银行)									
1	S513222	沧州	沧州昌泰包装制品有限公司	座椅	临采	55,739,719.54	3,932,777.63	3.93%	4,079,147.49	3月30日	15	3月15日	电汇	1211200.9元	1211200.9元	程瑞宇
2	S421002	省外	大连浩源新材料科技有限公司	座椅	原材料	3,512,209.82	500,000.00		500,000.00	3月20日	3	3月17日	电汇	1215100.8元	1215100.8元	程瑞宇
3	S413085	沧州	河北恒源丰金属制品有限公司	金属材料	原材料	2,000,000.00	600,000.00		600,000.00	3月20日	3	3月17日	电汇	1212991.3元	1212991.3元	滕春伟
4	S433009	省外	浙江路得但汽车零部件股份有限公司	零部件	零部件	2,159,040.90	200,000.00		200,000.00	3月18日	3	3月15日	承兑	121445.2元	121445.2元	滕春伟
5	S413132	廊坊	霸州市政联五金制品有限公司	金属材料	零部件	4,556,209.33	100,000.00		97,000.00	3月14日	3	3月11日	电汇	1211916.5元	1211916.5元	李向功
6	S413082	沧州	沧州市卓伦橡塑制品有限公司	金属材料	零部件	633,825.26	100,000.00		97,000.00	3月14日	3	3月11日	电汇	1215718.2元	1215718.2元	李向功
7	S413125	沧州	沧州市凯金金属制品有限公司	金属材料	零部件	485,042.63	50,000.00		50,000.00	3月17日	1	3月16日	电汇	1216716.8元	1216716.8元	吕亮超
8	S413061	冀州	冀州市冀普气体销售有限公司	金属材料	原材料	722,618.47	100,000.00		97,000.00	3月14日	2	3月12日	电汇	1216716.8元	1216716.8元	滕春伟
9	S413130	沧州	泊头市惠理五金制品有限公司	金属材料	零部件	692,960.92	150,000.00		150,000.00	3月15日	2	3月13日	承兑	1215148.0元	1215148.0元	吕亮超
10	S413161	沧州	河北利达金属制品有限公司	金属材料	零部件	44,064.50	20,000.00		20,000.00	3月17日	1	3月16日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	吕亮超
11	S513146	冀州	冀州市腾双五金门市部	金属材料	临采	511,421.90	62,000.00		60,140.00	3月15日	2	3月13日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	吕亮超
12	S413167	廊坊	航天宏达(泊头)机械科技有限公司	金属材料	零部件	303,522.88	49,000.00		47,530.00	3月17日	5	3月12日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	滕春伟
13	S413129	廊坊	安文星德汽车零部件制造有限公司	金属材料	零部件	1,066,799.80	100,000.00		100,000.00	3月14日	7	3月7日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	吕亮超
14	S432014	省外	江苏万全汽车零部件制造有限公司	金属材料	零部件	1,066,799.80	100,000.00		100,000.00	3月14日	7	3月7日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	吕亮超
15	S413086	冀州	河北新强力机械制造有限公司	金属材料	零部件	1,120,877.09	20,000.00		19,400.00	3月17日	1	3月16日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	李鹏
16	S413108	冀州	冀州市泰行汽车配件有限公司	金属材料	零部件	4,266,138.66	100,000.00		97,000.00	3月20日	1	3月19日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	李鹏
17	S413053	冀州	冀州市益海五金制品有限公司	金属材料	零部件	326,623.03	40,000.00		38,800.00	3月16日	3	3月13日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	李鹏
18	S422005	省外	吉林省德到汽车电子有限公司	金属材料	零部件	2,643,218.28	100,000.00		98,000.00	3月16日	5	3月11日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	李鹏
19	S413004	保定	保定北龙通用电器塑业有限公司	金属材料	零部件	54,820.02	40,000.00		38,800.00	3月15日	2	3月13日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	李鹏
20	S413035	冀州	冀州市建星塑料制品有限公司	金属材料	零部件	2,786,350.28	50,000.00		48,500.00	3月16日	1	3月15日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	李鹏
21	S435003	省外	泉州市福兴塑料五金有限公司	金属材料	零部件	198,654.00	198,654.00		192,694.38	3月16日	10	3月6日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	李鹏
22	S432004	省外	上海(常州)供应链管理有限公司	金属材料	零部件	232,310.68	100,000.00		100,000.00	3月14日	3	3月11日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	王伟
23	S437016	省外	曲阜市航宇塑料制品有限公司	金属材料	零部件	149,519.07	50,000.00		48,500.00	3月14日	2	3月12日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	王伟
24	S444002	省外	广东通力科技有限公司	金属材料	零部件	13,991.00	13,991.00		13,991.00	3月20日	7	3月13日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	王伟
25	S437015	省外	山东金达汽车零部件制造有限公司	金属材料	零部件	922,145.67	290,000.00		290,000.00	3月14日	2	3月12日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	王伟
26	S432011	省外	保定汽车零部件系统有限公司	金属材料	零部件	816,237.21	100,000.00		98,000.00	3月15日	7	3月8日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	王伟
27	S411046	沧州	北齐宇品科技有限公司	金属材料	零部件	44,220.28	20,000.00		20,000.00	3月14日	2	3月12日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	王伟
28	S413022	冀州	海兴中盛弹簧有限公司	金属材料	零部件	665,533.9	100,000.00		97,000.00	3月14日	1	3月13日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	王伟
29	S413044	冀州	冀州市长生汽车灯线有限公司	金属材料	零部件	12,484,150.49	150,000.00		145,500.00	3月14日	1	3月13日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	吕亮超/李鹏
30	S413033	冀州	冀州市康兴汽车配件有限公司	金属材料	零部件	1,853,476.26	30,000.00		29,100.00	3月14日	2	3月12日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	吕亮超
31	S413070	冀州	冀州市创合五金制品有限公司	金属材料	零部件	2,277,618.91	120,000.00		116,400.00	3月15日	2	3月13日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	李向功
32	S411018	北京	北京三浦源利科技有限公司	金属材料	零部件	22,024.00	4,683.86		4,543.34	3月16日	4	3月12日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	李向功
33	S413073	冀州	冀州市兴岳金属制品有限公司	金属材料	零部件	462,840.01	40,000.00		38,800.00	3月14日	3	3月11日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	李向功
34	S413052	冀州	冀州市鑫昌五金制品厂	金属材料	零部件	8,459,950.01	100,000.00		97,000.00	3月15日	2	3月13日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	吕亮超
35	S413029	冀州	冀州市成康汽车配件厂	金属材料	零部件	6,664,725.34	100,000.00		97,000.00	3月15日	2	3月13日	电汇	1215148.0元	1215148.0元	吕亮超

制单: 2024.3.15

复核: 2024.3.15

审批:

