

预算号 SC-2024-00293

支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商(员工): 长沙市昆纬劳保用品有限公司

申报时间: 2024.4.29

支出项目	<u>零星采购</u>		支出事由	<u>4月份紧急机物料</u>		请选择
资金计划			约定付款时间			<input type="checkbox"/> 紧急付款 <input type="checkbox"/> 约定付款 <input type="checkbox"/> 普通发票 <input type="checkbox"/> 17%增值税票 <input type="checkbox"/> 3%增值税票 <input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇
支出金额	大写: <u>④拾④万壹仟捌佰捌拾零元零角零分</u> 小写: ¥ <u>1880.00</u> 元					
开户行			银行账户			
签字人员	经办人	部长	预算员	费用归口 部门负责人	费用归口 部门预算员	
签字	<u>陈嘉琦</u>	<u>李</u>		<u>李</u>		
分管副总						
财务审核						附单据 <u> </u> 张
总经理						<input type="checkbox"/> 零星采购 <input type="checkbox"/> 固定资产 <input type="checkbox"/> 招待费 <input type="checkbox"/> 销售费用
财务总监			领款人			



湖南光华荣昌汽车部件有限公司
HUNAN GOLDRARE Automobile parts Co., LTD.

湖南光华荣昌汽车部件有限公司 入 库 单

HNGR-43-01-02(C/O) NO. 0001099

供应商名称	入 库 车 间	仓 库	入 库 日 期			
物料代码	物料名称	规格型号	单位	送验数量	实收数量	备注
	长沙昆纬运保					
	螺母改型	M6.5	个	1	1	
	螺母改型	M6.0				

2023年版

库管员: 检验: 采购计划: 物料主管: 制单: 陈喜平
 第一联(白)ERP统计员 第二联(红)送货员 第三联(蓝)财务 第四联(黄)检验



湖南光华荣昌汽车部件有限公司
HUNAN GOLDRARE Automobile parts Co., LTD.

湖南光华荣昌汽车部件有限公司 入库单

HNGR-43-01-02 (C/O) NO. **0001095**

供应商名称	入库车间	仓库	入库日期			
物料代码	物料名称	规格型号	单位	送验数量	实收数量	备注
1	铁丝护栏网	2m x 1m	块	7	7	
2	内六角螺丝		套	120	120	
3	螺母	5 x 50	个	10	10	
4	螺母	5 x 55	个	10	10	
5	电焊钳线		把	1	1	
6	圆钉		个	4	4	
7	香茅水	5kg	桶	4	4	

2023年版

库管员: 检验: 采购计划: 物料主管: 制单: *[Signature]*
 第一联 (白) ERP统计员 第二联 (红) 送货员 第三联 (蓝) 财务 第四联 (黄) 检验



湖南光华荣昌汽车部件有限公司
HUNAN GOLDRARE Automobile parts Co., LTD.

湖南光华荣昌汽车部件有限公司 入库单

HNGR-43-01-02 (C/O) NO. **0001096**

供应商名称	入库车间	仓库	入库日期			
物料代码	物料名称	规格型号	单位	送验数量	实收数量	备注
2	防毒面罩		个	1	1	
3	防尘口罩		个	1	1	

2023年版

库管员: 检验: 采购计划: 物料主管: 制单: *陈嘉琦*

第一联(白)ERP统计员 第二联(红)送货员 第三联(蓝)财务 第四联(黄)检验



电子发票 (增值税专用发票)

发票号码: 24432000000042126573

开票日期: 2024年04月28日

购买方信息	名称: 湖南光华荣昌汽车部件有限公司				销售方信息	名称: 长沙市昆纬劳保用品有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91430211055811476G					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91430102MAD61RG23J			
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额		
*纸制品*铁丝护栏网	2m*1m	块	9	53.9823008849558	485.84	13%	63.16		
*金属制品*内六角螺丝	M16*50带平垫与 弹垫	套	120	3.0973451327434	371.68	13%	48.32		
*金属制品*螺杆	5*50	个	10	1.5929203539823	15.93	13%	2.07		
*金属制品*螺杆	5*55	个	10	1.5929203539823	15.93	13%	2.07		
*电工仪器仪表*电线寻线 仪	s689	把	1	371.6814159292035	371.68	13%	48.32		
*橡胶制品*密封圈	M28-22.5	个	4	3.5398230088496	14.16	13%	1.84		
*涂料*香蕉水	5kg	桶	4	76.1061946902655	304.42	13%	39.58		
*医疗仪器器械*防毒面罩	普通	个	1	17.6991150442478	17.70	13%	2.30		
*喷枪*下垂式喷壶	下锤式	个	1	46.9026548672566	46.90	13%	6.10		
合 计					¥1644.24		¥213.76		
价税合计 (大写)			⊗ 壹仟捌佰伍拾捌圆整		(小写) ¥1858.00				
备注	收款人: 邓彪; 复核人: 邓彪;								

开票人: 黄紫薇



电子发票 (增值税专用发票)



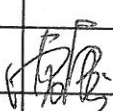

发票号码: 24432000000042414589



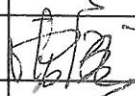
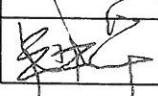
开票日期: 2024年04月29日


购买方信息	名称: 湖南光华荣昌汽车部件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91430211055811476G	销售方信息	名称: 长沙市昆纬劳保用品有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91430102MAD61RG23J				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*金属制品*外牙工丝		个	2	9.7345132743363	19.47	13%	2.53
合计					¥19.47		¥2.53
价税合计 (大写)	<input checked="" type="checkbox"/> 贰拾贰圆整		(小写) ¥22.00				
备注	收款人: 邓彪; 复核人: 邓彪;						

开票人: 黄紫薇

QR8.4-10.2

		湖南光华荣昌汽车部件有限公司 零星采购申请单（紧急）				编制		审核		批准	
						 申请日期：				 2024年4月17日	
申请部门：		生产制造部		申请人：		何胜春					
新增物品申请原因：											
原有物品申请原因：											
类别	序号	物料名称	规格型号	单位	期初数量	提报数量	单价	金额	用途/供应商		
机物料	1	隔离网	2米*1米	块	0	4	61	244	发泡环线专用		
	2	外牙攻丝	M4.5	个		1	10	11			
	3	外牙攻丝	M4.0	个		1	10	11			
合计								266			

		湖南光华荣昌汽车部件有限公司 零星采购申请单（紧急）				编制	审核	批准	
									
申请部门:	生产制造部	申请人:	何胜春	申请日期:	2024年11月22日				
新增物品申请原因: 原有物品申请原因:									
类别	序号	物料名称	规格型号	单位	期初数量	提报数量	单价	金额	用途/供应商
机物料	1	香蕉水	5KG	桶	0	1	86	320	发泡工装车喷漆专用
	2	防毒面罩	普通	个		1	20	20	
	3	下锤式喷壶	下锤式	个		1	80	80	
合计								420	

		湖南光华荣昌汽车部件有限公司 零星采购申请单（紧急）				编制	审核	批准		
						何胜春	李俊	何胜春		
申请部门:	生产制造部	申请人:	何胜春	申请日期:	2024年4月10日					
新增物品申请原因: 原有物品申请原因:										
类别	序号	物料名称	规格型号	单位	期初数量	提报数量	单价	金额	用途/供应商	
机物料	1	隔离网	2米*1米	块	0	5	61	305	发泡环线专用	
	2	螺杆	5*50	个	0	10	18	18	弯管机专用	
	3	螺杆	5*55	个	0	10	18	18	弯管机专用	
合计								325	321	

何胜春
2024.4.10

