

预算号 □ 2024-2024-0402

支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商(员工): 长沙昆纬劳保用品有限公司

申报时间: 2024.10.29

支出项目	零星采购		支出事由	4月份办公用品		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 <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
支出金额	大写: ①拾①万①仟叁佰叁拾④元④角④分		小写: ¥	516.00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	陈嘉琦	高志			曾琼	
分管副总						
财务审核			附单据	张		
总经理						
财务总监			领款人			



湖南光华荣昌汽车部件有限公司 入 库 单

HNGR-43-01-02 (C/O) NO. 0001097

供应商名称	长沙市昆纬齿限	入库车间		仓库		入库日期	2024.4.16
物料代码	物料名称	规格型号	单位	送验数量	实收数量	备注	
	角标型		个	2	2		
	黑白水性笔	真彩	盒	1	1		
	中性笔芯		盒	1	1		
	A5凭证盒		个	200	200		

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: 24432000000042143071

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 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
*计算机配套产品*鼠标垫	普通	个	2	2.6548672566372	5.31	13%	0.69
*文具*黑色水性笔	真彩_12支/盒	盒	1	8.8495575221239	8.85	13%	1.15
*文具*中性笔芯_得力	6919_20支/盒	盒	1	8.8495575221239	8.85	13%	1.15
*纸制品*A5凭证盒		个	200	1.283185840708	256.64	13%	33.36
合计					¥279.65		¥36.35
价税合计 (大写)	⊗ 叁佰壹拾陆圆整		(小写) ¥316.00				
备注							

开票人: 黄紫薇



4月零星采购统计表

费用名称		材料名称					规格		提报数量		单		核准数		提报人		裁	编制	审核	批准
																	决	陈嘉琦	陈江伟	陈江伟
															使用部门	单价 (元)	总价 (元)	备注		
	鼠标垫	普通					个				2		陈江伟		生产管理部	3	6			
	黑色水性笔	真彩_12支/盒					盒				1		陈江伟			10	10			
	中性笔芯_得力	6919 20支/盒					盒				1		陈江伟			10	10			
	硒鼓	3000页					个				5		易兰		财务管理部	52.9	264.5			
	A5凭证盒						个				200		易兰			0.65	130			
表单No. HNGR-41-02-02(A/0)																				
																总计:		420.50		