

预算号□□□□-□□□□-□□□□-□□□□

支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商(员工): 湘潭科达机械设备有限公司

申报时间: 2020.6.30.

支出项目	支出事由		2020年4月办机物料采购		请选择
资金计划	约定付款时间				<input type="checkbox"/> 紧急付款
支出金额	大写: <u>拾万柒千肆百零元</u>	小写: <u>¥ 7400.00</u>			<input type="checkbox"/> 约定付款
开户行	银行账号				<input type="checkbox"/> 普通发票
签字人员	经办人	部长	费用归口 部门	费用归口 部门	<input type="checkbox"/> 17%增值税票
签字	<u>陈磊</u>		预算员	预算员	<input type="checkbox"/> 3%增值税票
分管副总					<input type="checkbox"/> 现金
财务审核			附单据		<input type="checkbox"/> 支票
总经理			张		<input type="checkbox"/> 电汇
财务总监			领款人		<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

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司 入库单

0001101

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

2023年版

供应商名称	湘源达	入库车间	原料科	仓库	入库日期	备注
物料代码	物料名称	规格型号	单位	送验数量	实收数量	
	吹片	20mm	个	4	4	2023.4.18
	吹片	16mm	个	4	4	
	注塑密封圈		套	3	3	

库管员： 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
 检验： 采购计划： 物料主管： 制单： 张磊



电子发票（增值税专用发票）

发票号码: 24432000000043249583

开票日期: 2024年04月30日

购买方信息		销售方信息					
名称: 湖南光华荣昌汽车零部件有限公司	名称: 湘潭科达机械设备有限公司						
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: 91430300MA7AJ06F3Q						
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*喷片	2.0mm	个	4	752.212389380531	3008.85	13%	391.15
*金属制品*喷片	1.6mm	个	4	752.212389380531	3008.85	13%	391.15
*金属制品*喷针控制阀座	玛菲专用	套	3	176.991150442478	530.97	13%	69.03
活塞密封圈							
合计						¥6548.67	¥851.33
价税合计（大写）						柒仟肆佰圆整	
价税合计（小写）						¥7400.00	
备注	购方开户银行: 中国建设银行株洲大道支行; 银行账号: 584664273086; 销方开户银行: 中国建设银行股份有限公司湘潭九华支行; 银行账号: 43050163830800001160;						

开票人: 郭兰玉



3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	使用部门	编制	审核	批准
其他物料	进气嘴	定制	5	个		赵新辉	设备科	陈嘉琦	[Signature]	[Signature]
	喷头 ✓	2.0mm	4	个		赵新辉				
	喷头 ✓	1.6mm	4	个		赵新辉				
	喷嘴控制阀座活塞密封圈 ✓	玛菲专用	3	套		赵新辉				
	加热管	18KW	5	根		赵新辉				
	气袋	定做	15	个		赵新辉				
总计:										12,900.00

表单No. HNGR-41 02-02 (A/0)