

预算号: □□□□-□□□□-□□□□

支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商 (员工): 沧州旭兴五金制品有限公司 申报时间: 2024.7.17

支出项目	支出事由		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>肆拾玖万肆仟壹佰叁拾贰元肆角伍分</u> 小写: <u>¥ 412,755.00</u> 元			
开户行	银行账户			
签字人员	经办人	部长	费用归口 部门负责人	费用归口 部门预算员
签字	<u>李涵</u>			
分管副总			附单据 张	
财务审核				
总经理				
财务总监			领款人	



材料入库单

NO: 2450220

供应商名称	株洲湘江	供应商代码	190266	接收商	湖南光华荣昌汽车零部件有限公司
到货日期	2024年7月15日	供应商地址		检验方式	株洲市天元区栗雨工业园
供应商联系人		联系电话		判定结果	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>

序号	QND 代码	物料名称	单位	采购订单数	交货数	检验合格数	实收IQC、仓库填写		备注
							仓库实收数	事务号	
1	SLJ0010889	靠背及肘支撑杆		4044	4044	4064	11064		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

根部部门: 1. 库管 (白) 2. 财务 (红) 3. 供应商/驻厂服务 (蓝) 4. 调度员 (绿) 5. 档案室 (黄)

调度员填写

签字栏目:

调度员	外检员	库管员	供应商/驻厂
张	张明	张	

1. 请正确书写数据及记录, 涂改同时备注姓名。
 2. 不良品检验后7天内不领时, 如有丢失, 责任供应商自承。
 3. 供应商联系取回或由驻厂服务代存, 供应商对账、结算时需提供。
 4. 调度员存根需以旧换新且旧本存至档案室。
 5. 虚假填写单据信息的, 移交公安机关处理。



电子发票

增值税专用发票

发票号码: 24132000000092958402

开票日期: 2024年07月17日



购买方信息	销售方信息
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	名称: 沧州旭兴五金制品有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91130922MA093MFD36
项目名称: 金属制品*靠背锁付阶梯螺栓 规格型号: SLT0010889	数量: 4044 单位: 个 单价: 0.9 金额: 3639.60 税率/征收率: 13% 税额: 473.15
合计	¥3639.60 ¥473.15
价税合计 (大写)	肆仟壹佰壹拾贰圆柒角伍分 (小写) ¥4112.75
备注	

开票人: 徐伟

下载次数: 1

