

预算号□□□□-□□□□-□□□□□□□□□□

支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商(员工): 莫明学人

申报时间: 2025.2.24

| | | | | |
|------|---|-----|---------------|---|
| 支出项目 | 支出事由 | 张付红 | | 请选择 |
| 资金计划 | 约定付款时间 | | | |
| 支出金额 | 大写: <u>柒拾玖万壹仟零拾玖元陆角四分</u> 小写: <u>¥ 1039.6</u> 元 | | | <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 |
| 开户行 | 银行账号 | | | |
| 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>李以</u> | | | |
| 分管副总 | | | | |
| 财务审核 | 附单据 | | | 张 |
| 总经理 | | | | |
| 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 |



湖南光华荣昌汽车部件有限公司 采购订单（2025年3月M4座椅订单）

采购订
单号： HNGR-43-00-01
NO. 2025021430

订单时
间： 20250214 14:00

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|-------------|-------------------|----------------------|
| 需方： | 湖南光华荣昌汽车部件有限公司 | | 供方： | 芜湖市卓人汽车配件有限责任公司 | |
| 地址： | 湖南省株洲市天元区栗雨工业园海纳川基地7#厂房 | | 地址： | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业园区内 | |
| 电话： | 18075767587 | 接收人： | 李晶 | 电话： | 18101692268 |
| 联系人： | 李晶 | 联系电话： | 18075767587 | 联系人： | 冯小华 shzrvip@sina.com |
| 送货地址： | 湖南省株洲市天元区栗雨工业园海纳川基地7#厂房 | | | | |

| | |
|--------|----------|
| 收货联系人： | 收货人联系方式： |
|--------|----------|

| 序号 | QAD代码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | | | | | 要求交货期 | 备注 |
|----|------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|----|-------|---|
| | | | | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 合计 | | |
| 1 | SLT0011303 | 舒适性海绵 | 件 | 200 | | | | | 200 | 2025年3月 库存满足不 安排生产， 实际到货时 间以现场服 务通知为 准！ |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |

备注：
 1. 请供方根据我司周计划数量备货，到货数量以日生产计划（驻厂人员反馈的数量）为准；
 2. 采购订单不滚动、不叠加，当月采购订单数量月末自动清零，次月采购数量以次月订单数量为准；
 3. 其他事项参考双方签署的相关合同；

需方审批后下达供方，供方于接收订单起24小时内签字确认后回传

| | | | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 制单： | | 审批： | | 批准： | |
| 日期： | 2025/2/25 | 日期： | 2025/2/25 | 日期： | 2025/2/25 |

供应商签字（盖章）： _____ 日期： _____