



付款申请单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

- 支票 承兑汇票
 电汇 现金
 其他

业务类型

- 固定资产 市场三包费 行政
 零星采购 销售运费 原材料

付款类型

- 押金
 预付款
 发票到付
 预支现金
 费用报销单
 其它

出纳填写

- 付款
 转帐
 文号
 支票号
 付款日

收款方	黄骅市四通模具厂
地址	
银行帐号	276220122000015610
银行名称	黄骅农村商业银行开发区支行
备注	

摘要	科目代码 / 内容 / 资本性资产编号 / 备注	金额
加工费		58,529.00
总金额		¥58,529.00

大写金额: 伍万捌仟伍佰贰拾玖元整

经办人: 董会娟

部门批准人: *李维 2015.3.26*

附件

- 发票 份
 缴款通知 份
 合同 份
 采购申请 份
 收货单 份
 采购订单 份

会签确认

不合格品清退 质量确认: _____ 库房确认: _____
 三包清退 售后确认: _____
 积压物资清退 库房确认: _____

预算说明

预算内

预算外

预算员: _____

财务审核

财务总监

采购总监

运营总监/厂长

总经理批准

集团总裁/副总裁批准



付款申请单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

- 支票 承兑汇票
 电汇 现金
 其他

业务类型

- 固定资产 市场三包费 行政
 零星采购 销售运费 原材料

付款类型

- 押金
 预付款
 发票到付
 预支现金
 费用报销单
 其它

出纳填写

- 付款
 转帐
 文号
 支票号
 付款日

收款方	黄骅市天海龙五金机电商贸有限公司
地址	
银行帐号	5520120100000065107
银行名称	沧州银行股份有限公司黄骅市渤海路社区支行
备注	

摘要	科目代码 / 内容 / 资本性资产编号 / 备注	金额
模具配件		24,428.43
总金额		¥ 24,428.43

大写金额：贰万肆仟肆佰贰拾捌元肆角叁分

经办人：董会娟

部门批准人： *董会娟 2015.3.26*

附件

- 发票 份
 缴款通知 份
 合同 份
 采购申请 份
 收货单 份
 采购订单 份

会签确认

不合格品清退 质量确认： _____ 库房确认： _____
 三包清退 售后确认： _____
 积压物资清退 库房确认： _____

预算说明

预算内

预算外

预算员： _____

财务审核 <i>70458988.8元</i> <i>张会娟 3.26</i>	财务总监 <i>王会娟 2015.3.31</i>	采购总监
运营总监/厂长 <i>王会娟 3.26</i>	总经理批准 <i>王会娟 3.26</i>	集团总裁/副总裁批准



付款申请单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

- 支票 承兑汇票
- 电汇 现金
- 其他

业务类型

- 固定资产 市场三包费 行政
- 零星采购 销售运费 原材料

付款类型

- 押金
- 预付款
- 发票到付
- 预支现金
- 费用报销单
- 其它

收款方	黄骅市双得金属制品销售有限公司
地址	
银行帐号	
银行名称	
备注	

出纳填写

付款

转帐

文号

支票号

付款日

摘要	科目代码 / 内容 / 资本性资产编号 / 备注	金额
到期货款		7,000.00
总金额		¥7,000.00

大写金额：柒仟元整

经办人：董会娟

部门批准人：李维 2015.3.26

附件

- 发票 份
- 缴款通知 份
- 合同 份
- 采购申请 份
- 收货单 份
- 采购订单 份

会签确认

不合格品清退 质量确认： _____ 库房确认： _____

三包清退 售后确认： _____

积压物资清退 库房确认： _____

预算说明

预算内 预算外

预算员： _____

财务审核 附件 3548/27 张会娟 3.31	财务总监 李维 2015.3.31	采购总监
运营总监/厂长 马永平 3.26	总经理批准 李维 3.31	集团总裁/副总裁批准



付款申请单

预算

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

- 支票 承兑汇票
 电汇 现金
 其他

业务类型

- 固定资产 市场三包费 行政
 零星采购 销售运费 原材料

付款类型

- 押金
 预付款
 发票到付
 预支现金
 费用报销单
 其它

出纳填写

- 付款
 转帐
 文号
 支票号
 付款日

收款方	黄骅市德宇模具有限公司
地址	黄骅市开发区模具城三纬路 088号
银行帐号	50620601040004330
银行名称	中国农业银行股份有限公司黄骅开发区分理处
备注	

摘要	科目代码 / 内容/资本性资产编号/备注	金额
加工费		12,400.00
总金额		¥ 12,400.00

大写金额: 壹万贰仟肆佰元整

经办人: 董会娟

部门批准人:

董会娟 2015.3.31

附件

- 发票 份
 缴款通知 份
 合同 份
 采购申请 份
 收货单 份
 采购订单 份

会签确认

- 不合格品清退 质量确认: _____ 库房确认: _____
 三包清退 售后确认: _____
 积压物资清退 库房确认: _____

预算说明

预算内

预算外

预算员: _____

财务审核 <i>12400</i> <i>张会娟 3.31</i>	财务总监 <i>董会娟 2015.3.31</i>	采购总监
运营总监/厂长 <i>董会娟 3.26</i>	总经理批准 <i>董会娟 3.26</i>	集团总裁/副总裁批准

表单No.GR-91-02-01(B/0)



付款申请单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

- 支票 承兑汇票
 电汇 现金
 其他

业务类型

- 固定资产 市场三包费 行政
 零星采购 销售运费 原材料

付款类型

- 押金
 预付款
 发票到付
 预支现金
 费用报销单
 其它

出纳填写

- 付款
 转帐
 文号
 支票号
 付款日

收款方	天津开山金属模具科技有限公司
地址	
银行帐号	280460044007
银行名称	中国银行股份有限公司天津小站支行
备注	

摘要	科目代码 / 内容 / 资本性资产编号 / 备注	金额
到期货款		6,500.00
总金额		¥ 6,500.00

大写金额：陆仟伍佰元整

经办人：董会娟

部门批准人：

董会娟 2015.3.26

附件

- 发票 份
 缴款通知 份
 合同 份
 采购申请 份
 收货单 份
 采购订单 份

会签确认

- 不合格品清退 质量确认： _____ 库房确认： _____
 三包清退 售后确认： _____
 积压物资清退 库房确认： _____

预算说明

预算内

预算外

预算员： _____

<i>李洪涛 2015.3.26</i>	财务审核	<i>李洪涛 2015.3.26</i>	财务总监	<i>李洪涛 2015.3.26</i>	采购总监
<i>董会娟 2015.3.26</i>	运营总监/厂长	<i>李洪涛 2015.3.26</i>	总经理批准	<i>李洪涛 2015.3.26</i>	集团总裁/副总裁批准

表单No.GR-91-02-01(B/0)