



预算号 24-0005-05000

支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商(员工): 株洲市天元区沐清贸易有限公司 申报时间: 2025.5.6

支出项目	<u>劳保用品</u>		支出事由	<u>5月月度劳保</u>		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>肆千玖百玖拾壹元贰角</u> 分 小写: <u>¥4991.20</u> 元					
开户行			银行账户			<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
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	<u>马英</u>	<u>李俊</u>			<u>曾玲</u>	
分管副总						
财务审核	<u>李俊</u>		附单据	张		
总经理						
财务总监			领款人			

收货单位	地址	姓名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	合计	金额	收货单位及经手人
------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------

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) 校验

类别	物料名称	规格
办公用品	过塑膜	AA_100张/包_7
	A3胶装普通纸	A3_得力
	A4胶装普通纸	A4_得力
	圆珠笔	0.38*黑
	水性笔	0.5*黑
	文件夹	蓝色_三
	文件夹	100页带夹
	双面胶	白色_12
	大头笔	粗
	白板笔	黑色(一盒)
	水性笔	黑色_0
	M4打印纸_得力	得力_多福河
	焊工围裙	38x18cm_皮质_
	抄手套	富安特牌500g/10双
	口罩	保为康 9600 (耳带式)
编织袋	1.5米*1	
劳保用品	洗衣粉	1kg
	一次性手套	TP
	帆布手套	
	N95防尘口罩	N9
	棉纱手套_厚	富安特牌500g/10双
	棉纱手套_厚	富安特牌500g/10双
	编织袋	宽1.5m
	油漆笔	蓝
	核算	白
	塑料扫把	普
棉纱手套_厚	富安特牌500g/10双	
一次性口罩	保为康 9600 (耳带)	
核算	白	
塑料扫把		
纸印	纸印	

10卷/提(维达)_1400