

收款收据

0501256

客户名称 光华集团

日期: 2025 年 6 月 13 日

项 目	单 位	数 量	单 价	金 额				备 注
				十 万	千 百	十 元	角 分	
电脑主机故障	台	1	460			4	60	
系统安装	台	1	50			5	00	
电源接口	台	1	60			6	00	
合 计						15	70	
人民币 (大写)				拾 万 一 千 五 百 七 拾 元 二 角 分				¥ 1570.00元

第二联 客户联

填票人

收款人

单位名称 (盖章)

收款收据

No 0278132

客户名称: 西电兴华

2025 年 6 月 24 日

品名及规格	单 位	数 量	单 价	金 额				备 注
				百 十	万 千	百 十	元 角 分	
打印机头故障	台	1	300			3	00	
HP7730								
配套墨盒	件	3	240			2	40	
合计金额 (大写)				百 零 拾 八 万 零 仟 二 百 肆 拾 元 零 角 零 分				¥ 540元

二、收 据

青联纸品

单位盖章

收款人

开票人 李2

收款收据

No 0278130

客户名称:

2025 年 7 月 21 日

品名及规格	单 位	数 量	单 价	金 额				备 注
				百 十	万 千	百 十	元 角 分	
张纸	台	1	50			5	00	
合计金额 (大写)				百 拾 万 仟 佰 伍 拾 元 角 分				¥ 50

二、收 据

青联纸品

单位盖章

收款人

开票人 李2

收款收据

No 0278133

客户名称: 庆油厂内

2025年7月25日

品名及规格	单位	数量	单价	金额				备注
				百	十	元	角分	
打印机/打印 HP730	台	1	350			350	00	
打印机服务器	件	1	380			380	00	
打印机/打印 T310	台	1	320			320	00	
路由器	台	1	150			150	00	
合计金额 (大写)				0	0	1200	00	分

二、收据

单位盖章

收款人

开票人 李工

收款收据

0501258

客户名称: 光华荣昌

日期: 2025年7月30日

项 目	单位	数量	单 价	金 额				备 注
				十	百	元	角分	
电脑硬盘	台	1	400			400	00	
系统更新	台	1	50			50	00	
合计人民币 (大写)				2	0	450	00	分

第二联 客户联

填票人

收款人 王

单位名称 (盖章)