



费用报销清单

使用单位: 后勤处(新疆)有限公司

报销日期 2025 年 4 月 3 日

原始单据粘贴背后

用 途	报 销 数		财务科审核意见
	单据张数	金 额	
信息技术服务费	1	500	
餐费	1	314	
物业费	1	834.47	
采暖费	1	2770.46	
金额合计 (大写) 肆仟肆佰壹拾捌圆玖角叁分 ¥: 4418.93			课题
付讫记录: 现金: 银行: 转账:			审核 签章

单位负责人:

保管验收或证明:

经报人: 常宝轩



电子发票(普通发票)



发票号码: 25652000000010234263

开票日期: 2025年03月02日

购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371	销售方信息	名称: 石河子市冯校长老火锅店(个体工商户) 统一社会信用代码/纳税人识别号: 92659001MADYCW0W63				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*餐饮服务*餐饮	桌	元	1	310.891089108911	310.89	1%	3.11
合计					¥310.89		¥3.11
价税合计(大写)		叁佰壹拾肆圆整			(小写) ¥314.00		
备注							

开票人: 张素雅



电子发票(普通发票)



发票号码: 25652000000013812290

开票日期: 2025年03月19日

购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371	销售方信息	名称: 新疆汇新热力有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 916501002999440134				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*热力*2024-2025年采暖费	无	平方米	125.93	20.1834862385321	2541.71	9%	228.75
合计					¥2541.71		¥228.75
价税合计(大写)		贰仟柒佰柒拾圆肆角陆分			(小写) ¥2770.46		
备注	购方开户银行: 招商银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行; 销方开户银行: 中国银行股份有限公司乌鲁木齐市苏州路支行; 碧桂园天玺1-2502 据0306879; 收款人: 闫菲; 复核人: 冯瑞;						

开票人: 李莉



电子发票(增值税专用发票)



发票号码: 25652000000013872400

开票日期: 2025年03月19日

购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371	销售方信息	名称: 碧桂园生活服务集团股份有限公司乌鲁木齐分公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650100MA77MJMG9E					
项目名称: *企业管理服务*物业管理服务		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
						787.24	6%	47.23
合计						¥787.24		¥47.23
价税合计(大写)		捌佰叁拾肆圆肆角柒分			(小写) ¥834.47			
备注								

开票人: 谭庆雪



电子发票(普通发票)



发票号码: 25652000000011292447

开票日期: 2025年03月07日

购买方信息	名称: 中高后勤服务(新疆)有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371	销售方信息	名称: 新疆数字证书认证中心(有限公司) 统一社会信用代码/纳税人识别号: 916500007576560875					
项目名称: *信息技术服务*数字证书服务费_新疆CA		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
			个	1	471.6981132075	471.70	6%	28.30
合计						¥471.70		¥28.30
价税合计(大写)		伍佰圆整			(小写) ¥500.00			
备注	销方开户银行: 中国建设银行乌市人民路支行; 银行账号: 65001610200050001165; 2025030711302936263693							

开票人: 陈龙