



费用报销清单

使用单位: 搞后勤服务(新疆)有限公司

报销日期 2025 年 6 月 4 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	
通信终端设备	1	520	发票冲抵
餐饮费	1	826	
食材费	1	502	
美容护肤品	1	1401.63	
金额合计 (大写) <u>叁仟贰佰肆拾玖圆陆角三分</u> : 3249.63			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: 25652000000031620790

开票日期: 2025年06月04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: 乌鲁木齐高新技术产业开发区新鼎丰小马哥餐厅 统一社会信用代码/纳税人识别号: 92650100MA79Q2MW7A				
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*餐饮服务			1	817.8217821782	817.82	1%	8.18
合 计					¥817.82		¥8.18
价税合计(大写)		捌佰贰拾陆圆整			(小写) ¥826.00		
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; 银行账号: 9919076374100001; 销方开户银行: 新疆乌鲁木齐农业银行昆明路支行; 银行账号: 6230520890010722777; 收款人: 马玉英; 复核人: 杨爱斌;						

开票人: 车文兵



电子发票(普通发票)



发票号码: 25532000000068077902

开票日期: 2025年06月04日

购买方信息	名称: 中高后勤服务（新疆）有限公司				销售方信息	名称: 拉卡拉支付股份有限公司云南分公司																																			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91530102695697085Q																																			
<table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>单 价</th><th>金 额</th><th>税率/征收率</th><th>税 额</th></tr><tr><td>*通信终端设备*智能POS Pro</td><td>E350P</td><td>台</td><td>1</td><td>353.982300884956</td><td>353.98</td><td>13%</td><td>46.02</td></tr><tr><td>*信息技术服务*信息系统增值服务</td><td></td><td>台/年</td><td>1</td><td>113.207547169811</td><td>113.21</td><td>6%</td><td>6.79</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥467.19</td><td></td><td>¥52.81</td></tr></table>										项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	*通信终端设备*智能POS Pro	E350P	台	1	353.982300884956	353.98	13%	46.02	*信息技术服务*信息系统增值服务		台/年	1	113.207547169811	113.21	6%	6.79	合 计					¥467.19		¥52.81
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额																																		
*通信终端设备*智能POS Pro	E350P	台	1	353.982300884956	353.98	13%	46.02																																		
*信息技术服务*信息系统增值服务		台/年	1	113.207547169811	113.21	6%	6.79																																		
合 计					¥467.19		¥52.81																																		
价税合计（大写）		⊗ 伍佰贰拾圆整			(小写) ¥520.00																																				
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; 银行账号: 991907637410001; 销方开户银行: 中国建设银行云南省分行昆明市城东支行; 银行账号: 53001615436051018039; 收款人: 张艳丽;																																								

开票人: 余菲



电子发票(普通发票)



发票号码: 25652000000031382600

开票日期: 2025年06月03日

共2页 第1页

购买方信息	名称: 中高后勤服务（新疆）有限公司			销售方信息	名称: 新疆好家乡超市有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650100745212198F			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*塑料制品*巢所多用丁腈薄型手套20只			袋	1	12. 3	12. 30	13%	1. 60
*塑料制品*汇嘉光降解购物袋大号630*（380+16			个	1	0. 53	0. 53	13%	0. 07
*塑料制品*汇嘉光降解购物袋大号630*（380+16			个	1	0. 53	0. 53	13%	0. 07
*香料原料*散称香叶			kg	0. 076	123. 81578947	9. 41	9%	0. 85
*调味品*海天零添加金标生抽500ml			瓶	1	7. 52	7. 52	13%	0. 98
*罐头*梅林午餐肉340g			听	1	10. 53	10. 53	13%	1. 37
*调味品*海天上等蚝油挤装590			瓶	1	6. 99	6. 99	13%	0. 91
*香料原料*散称红花椒			kg	0. 12	100	12. 00	9%	1. 08
*蔬菜*小米椒			kg	0. 228	18. 85964912	4. 30	免税	***
*蔬菜*精包装毛芹菜			kg	0. 558	7. 97491039	4. 45	免税	***
*植物油*海天天赐良谷花椒油150mL			瓶	1	8. 17	8. 17	9%	0. 73
*蔬菜*蒜苗z			kg	0. 378	12. 98941799	4. 91	0%	0. 00
*蔬菜*香菜z			kg	0. 19	16. 94736842	3. 22	0%	0. 00
*蔬菜*螺丝椒			kg	0. 852	7. 68779343	6. 55	免税	***
*调味品*海天零添加金标料酒450ml			瓶	1	6. 11	6. 11	13%	0. 79
*蔬菜*小葱z			kg	0. 136	18. 97058824	2. 58	0%	0. 00
*蔬菜*精包装大葱			kg	0. 592	3. 58108108	2. 12	免税	***
*蔬菜*韭菜z			公斤	0. 508	8. 97637795	4. 56	0%	0. 00
*蔬菜*黄瓜			kg	0. 788	2. 9822335	2. 35	免税	***
*肉及肉制品*天康精品五花肉			kg	0. 962	55. 79002079	53. 67	0%	0. 00
*蔬菜*生菜z			kg	0. 418	9. 88038278	4. 13	0%	0. 00
*蔬菜*精包装茼笋			kg	0. 842	2. 98099762	2. 51	免税	***
*蔬菜*散称线椒			kg	0. 106	51. 88679245	5. 50	免税	***
*罐头*梅林午餐肉340g			听	1	10. 53	10. 53	13%	1. 37
*蔬菜*新蒜			kg	0. 852	6. 98356808	5. 95	免税	***
*蔬菜*精品红洋葱			kg	0. 98	5. 98979592	5. 87	0%	0. 00
*糖*单晶冰糖			KG	1. 066	8. 66791745	9. 24	13%	1. 20
*蔬菜*生姜			kg	0. 336	9. 88095238	3. 32	免税	***
*肉及肉制品*哼哼两头乌精品猪蹄			kg	0. 998	59. 7995992	59. 68	免税	***
*肉及肉制品*哼哼两头乌土猪后腿			kg	1. 032	39. 79651163	41. 07	免税	***
*交通运输设备*两头乌后排			kg	0. 994	79. 79879276	79. 32	免税	***
*调味品*德庄小火锅火锅底料360g（45° ）			袋	1	21. 15	21. 15	13%	2. 75
*香料原料*散称青花椒			KG	0. 122	90. 73770492	11. 07	9%	1. 00
*蔬菜*魔芋			散称	0. 25	8. 48	2. 12	0%	0. 00
小 计						¥424. 26		¥14. 77
合 计						¥482. 61		¥19. 39

开票人: 马圆圆



电子发票(普通发票)



发票号码: 25652000000031382600

开票日期: 2025年06月03日

共2页 第2页

购买方信息	名称: 中高后勤服务（新疆）有限公司			销售方信息	名称: 新疆好家乡超市有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号:91650104MADLRG5371				统一社会信用代码/纳税人识别号:91650100745212198F			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*蔬菜*魔芋			散称	0.354	8.47457627	3.00	0%	0.00
*调味品*丹丹精制郫县红油豆瓣700g			桶	1	10.53	10.53	13%	1.37
*蔬菜*散称朝天王辣椒			kg	0.222	49.86486486	11.07	免税	***
*香料原料*散称桂皮			kg	0.102	54.01960784	5.51	9%	0.50
*调味品*王守义白胡椒粉25g			袋	1	7.79	7.79	13%	1.01
*植物油*海天天赐良谷花椒油150mL			瓶	1	8.17	8.17	9%	0.73
*调味品*吉香居鲜泡铺子酸爽小米辣260g			瓶	1	4.34	4.34	13%	0.56
*调味品*太和豆豉200g			瓶	1	3.45	3.45	13%	0.45
*蔬菜*小米椒			kg	0.238	18.86554622	4.49	免税	***
小 计					¥58.35		¥4.62	
合 计					¥482.61		¥19.39	
价税合计（大写）		⊗ 伍佰零贰圆整			（小写）¥502.00			
备 注								

开票人: 马圆圆



电子发票(普通发票)



发票号码: 25617000000089332643

开票日期: 2025年05月17日

共1页 第1页

购买方信息	名称: 中高后勤服务（新疆）有限公司			销售方信息	名称: 西安华讯得贸易有限公司							
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650104MADLRG5371				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610139081030649M							
					项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
					*美容护肤品*SK-II光子小灯泡美白淡斑精华	小灯泡精华50ml	个	1	1516.81	1516.81	13%	197.19
					50ml化妆品sk2护肤品skii520送女朋友礼物							
					*美容护肤品*SK-II光子小灯泡美白淡斑精华					-106.19	13%	-13.81
					50ml化妆品sk2护肤品skii520送女朋友礼物							
					*美容护肤品*SK-II520限定 小号礼袋（物料 赠品）			1	8.85	8.85	13%	1.15
					*美容护肤品*SK-II520限定 小号礼袋（物料）					-8.85	13%	-1.15
					*美容护肤品*SK-II光蕴恒璨焕亮精华露10ml 赠品			3	132.74333333	398.23	13%	51.77
					*美容护肤品*SK-II光蕴恒璨焕亮精华露10ml					-398.23	13%	-51.77
					*美容护肤品*SK-II520限定 小号礼盒（物料 赠品）			1	8.85	8.85	13%	1.15
					*美容护肤品*SK-II520限定 小号礼盒（物料）					-8.85	13%	-1.15
					*美容护肤品*SK-II小样束口袋【物料】 赠品			1	8.85	8.85	13%	1.15
					*美容护肤品*SK-II小样束口袋【物料】					-8.85	13%	-1.15
					*美容护肤品*SK-II神仙水精华液30ml生日礼物（赠品 非卖品）	神仙水30ml	瓶	2	79.645	159.29	13%	20.71
					*美容护肤品*SK-II神仙水精华液30ml生日礼物（赠品 非卖品）					-159.29	13%	-20.71
					*美容护肤品*SK-II神仙水10ml生日礼物（赠品 非卖品）	神仙水精华液10ml	瓶	2	30.975	61.95	13%	8.05
					*美容护肤品*SK-II神仙水10ml生日礼物（赠品 非卖品）					-61.95	13%	-8.05
</												

开票人: 王梅