

费用报销清单

使用单位: 中商后勤服务(新疆)有限公司

报销日期 2025年 7月27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	
购买农药	1	3180	
金额合计(大写)	叁仟壹佰捌拾圆整 ¥: 3180		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: 徐成鑫





电子发票(普通发票)



发票号码: 25652000000044722702

开票日期: 2025年07月19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: 新疆天城圣景园林绿化有限公司			
	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: 91650100MA782AHP8H			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*农药*国光秀剑套餐（秀剑）2-1		500ml*10套	瓶	10	100	1000.00	免税	***	
*洗涤剂*国光秀剑套餐（助剂）2-2		500ml*10套	瓶	10	88.4955752212389	884.96	13%	115.04	
*农药*国光50%甲基硫菌灵		200g*50袋	袋	10	18	180.00	免税	***	
*农药*国光依它		200ml*20瓶	瓶	20	20	400.00	免税	***	
*农药*国光康圃		100g*40瓶	瓶	20	30	600.00	免税	***	
合 计						¥3064.96		¥115.04	
价税合计（大写）			⊗叁仟壹佰捌拾圆整			（小写）¥3180.00			
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: 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐北京北路支行; 银行账号: 30008801040007174; 收款人: 王博; 复核人: 冉宝龙;								

开票人: 李娇娇



扫描全能王 创建

收款收据

No. 8491714

客户名称：

2025 年 7 月 17 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
麦剑	套	10	200				2	0	0	0	0		
标	瓶	20	20					4	0	0	0		
木	袋	10	18					1	8	0	0		
	瓶	20	30					6	0	0	0		
金额合计(大写)				拾 万 叁 仟 叁 佰 捌 拾 元 角 分 ￥ 3180									

单位盖章

收款人

开票人

第二联 客户联



扫描全能王 创建