

费用报销清单

使用单位：云南虫膳后勤服务有限公司

报销日期 2025 年 9 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	
乳制品	1	5019.56	
金额合计（大写）人民币伍仟零壹拾玖元伍角陆分 ¥：5019.56元			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：杨素玉



电子发票(普通发票)



发票号码: 25532000000122023654

开票日期: 2025年09月01日

购买方信息	名称: 云南安膳后勤服务有限公司				销售方信息	名称: 昆明滇池度假区振伟副食经营部		
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91530100MAEDUXX59A					统一社会信用代码/纳税人识别号: 92530100MA6NYXD74U		
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*乳制品*乳制品大枕		1*12	克	76	51.09	3882.84	1%	38.83
*乳制品*工坊		150*6	克	103	10.5536	1087.02	1%	10.87
合 计						¥4969.86		¥49.70
价税合计(大写)			⊗ 伍仟零壹拾玖圆伍角陆分			(小写) ¥5019.56		
备注	购方开户银行: 招商银行昆明分行昆明世纪城支行; 销方开户银行: 上海浦发银行昆明分行滇池路支行; 牛奶发票; 收款人: 陆仕伟; 复核人: 李振宇; 银行账号: 871916629910001; 银行账号: 78170078801700000232;							

开票人: 陆仕伟

下载次数: 1

090 金盾朝阳学 校-销售单

备注-

单号C-20250816-47

经销商新希望雪兰

联系人 13254789547

地址云南省昆明市西山区紫苑路3号

时间2025-08-16 15:11:49

单价	数量	小计备注
① 441703 轻食瓶340g	15	
12 13瓶	156	✓
✓ 2 407761 工厂原味风味135g*6		
1.75 10.5 30 5板	52.5	3
✓ 3 439366 奶皮子130g	6	
5.5 33杯	181.5	✓
④ 6941704438640 圆杯黄桃芒果		
10.5 5杯	52.5	✓
✓ 5 438619 11.5袋紫酸奶		
4.2 30袋	126	✓
✓ 6 427776 老酸奶		
4 12杯	48	✓
✓ 7 406337 150活润		
2.65 14.7 12 2板	29.4	✓
⑧ 426373 六牧高钙		
3.5 42 12 2件	84	✓
⑨ 427547 钻石澳特兰		
5.6 56 20 2件	112	✓
✓ 10 411836 初心		
5 24瓶	120	✓
✓ 11 411041 纯砖250*16		
2.5 40 32 2件	80	✓
✓ 12 120467 小枕纯奶		
2.13 25.5 3件	76.5	3
✓ 13 120252 大枕纯奶		
4.2 40 8 1件	50.8	✓
✓ 14 438192 炭烧酸奶		
2.4 30袋	72	✓
✓ ① 416718 小乳酸菌		
4.6 23 25 5板	115	✓
② 4396.5 酸角酸奶300g		
8 4瓶	32	✓
✓ 17 407501 六牧场		
3.34 40 2件	80	✓
3.34 40 2件	80	✓
18 120252 大枕纯奶		
48 退 3件	-144	

销售1468.2 退货144

小计: 1324.2

应付1824.51(预存款499.69-本单1324.2)

杨素玉

090 金盾朝阳学 校-销售单

备注-

单号C-20250821-46

经销商新希望雪兰

联系人 13254789547

地址云南省昆明市西山区紫苑路3号

时间2025-08-21 16:41:46

单价	数量	小计备注
1 441703 轻食瓶340g		
12 17瓶	204	
2 411836 初心		
5 24瓶	120	
3 406337 150活润		
14.7 2板	29.4	
4 407761 工厂原味风味135g*6		
10.5 2板	21	
5 439366 奶皮子130g		
5.5 58杯	319	
6 6941704438697 圆杯茉莉青提		
10.5 24杯	252	
7 411041 纯砖250*16		
40 2件	80	
8 407501 六牧场		
40 2件	80	
9 432466 搅拌酸奶		
8 14杯	112	

销售1217.4

小计: 1217.4

应付717.71(预存款499.69-本单1217.4)

杨素玉

090 金盾朝阳学 校-销售单

备注-

单号C-20250825-47

经销商新希望雪兰

联系李 13254789547

地址云南省昆明市西山区紫苑路3号

时间2025-08-25 16:00:32

	单价	数量	小计备注
1	407761	工厂原味风味135g*6	
	10.5	2板	21
2	406337	150活润	
	14.7	2板	29.4
3	410969	0+酸奶	
	13.2	3板	39.6
4	434996	黑酸奶	
	4.2	30袋	126
5	438819	自立袋紫酸奶	
	4.2	30袋	126
6	439366	奶皮子130g	
	5.5	64杯	352
7	6941704438857	圆杯草莓桑葚	
	10.5	18杯	189
8	427776	老酸奶	
	4	24杯	96
9	411836	初心	
	5	24瓶	120

销售1099

小计: 1099

应付599.31(预存款499.69-本单109.9)

杨静玉

090 金盾朝阳学 校-销售单

备注-

单号C-20250828-40

经销商新希望雪兰

联系李 13254789547

地址云南省昆明市西山区紫苑路3号

时间2025-08-28 15:40:50

	单价	数量	小计备注
1	441703	轻食瓶340g	
	12	9瓶	108
2	439366	奶皮子130g	
	5.5	64杯	352
3	6941704438840	圆杯黄桃芒果	
	10.5	29杯	304.5
4	427776	老酸奶	
	4	36杯	144
5	411836	初心	
	5	24瓶	120
6	422382	晶球	
	5.6	15杯	84

销售1112.5

小计: 1112.5

应付612.81(预存款499.69-本单112.5)

刘美来付

销货清单

0258012

收货单位: _____

地 址: 校园超市 2025 年 8 月 9 日

编号	名称及规格	单位	数量	单价	金额
1	木枕		20	48	960
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
合计 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥					
大写: _____					

第一联存根(白) 第二联客户(红)

收款人:

制单:

收货人: 吴赛龙

收款收据

No 1703223

客户: 校园食堂

2025 年 8 月 25 日

货号	商品名称及规格	单位	数量	单价	金 额								备注		
					百	十	万	千	百	十	元	角		分	
	大枕		10	48											
合计 (大写)					佰	拾	万	仟	佰	拾	元	角	分	¥	

收款人

会计

收款单位 (盖章)

杨素云

第二联: 客户

晨林无碳系列

090 金盾朝阳学 校-销售单

备注:

单号: 20250830-43

经销商: 新希望雪兰

联系人: 13254789547

地址: 云南省昆明市西山区紫苑路3号

时间: 2025-08-30 16:17:43

	单价	数量	小计备注
1	441703	轻食瓶340g	
	12	退 5瓶	-60
2	411836	初心	
	5	退 17瓶	-85
3	427776	老酸奶	
	4	退 13杯	-52
4	439366	奶皮子130g	
	5.5	退 34杯	-187
5	6941704438840	圆杯黄桃芒果	
	10.5	退 15杯	-157.5
6	422382	晶球	
	5.6	退 10杯	-56
7	438819	自立袋紫酸奶	
	4.2	退 6袋	-25.2
8	406320	150洁润	
	2.45	退 20杯	-49
9	410952	0+酸奶	
	3.3	退 9杯	-29.7
10	407754	工厂原味风味135g*6	
	1.75	退 19杯	-33.25
11	407495	六牧场	
	3.33	退 51盒	-169.83
12	427530	钻石澳特兰	
	5.6	退 15盒	-84
13	425154	纯砖200*16	
	1.68	退 18盒	-30.24
14	426366	六牧高钙	
	3.5	退 17盒	-59.5
15	120191	大枕纯奶	
	4.23	退 12盒	-50.76
16	120450	小枕纯奶	
	2.12	退 8盒	-16.96
17	416213	小乳酸菌	
	4.6	退 6罐	-27.6

退货1173.54

小计: 退现金117
3.54

余额1673.23 (预存款499.69-本单
退现金1173.54)