



电子发票(普通发票)



发票号码: 25532000000130184185

开票日期: 2025年09月16日

购买方信息				销售方信息		名称: 昆明市呈贡区开地五金店	
名称: 中高后勤服务 (云南) 有限公司				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91530111550112330L		统一社会信用代码/纳税人识别号: 92530121MA6PBRUQ89	
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*建筑用纤维增	32增强水管	卷	8	376.237623762376	3009.90	1%	30.10
强塑料制品							
*塑料制品*建筑用纤维增	特厚水带80	卷	15	158.415841584158	2376.24	1%	23.76
强塑料制品							
*水泵*水泵	水泵3KW	台	1	1435.64356435644	1435.64	1%	14.36
*塑料制品*建筑用塑料制	32喷头	只	20	14.8514851485149	297.03	1%	2.97
品							
*塑料制品*建筑用塑料制	32快接	个	40	4.4554455445545	178.22	1%	1.78
品							
*塑料制品*日用塑料制品	卡箍接头	套	16	9.9009900990099	158.42	1%	1.58
品							
合 计					¥7455.45		¥74.55
价税合计 (大写)				柒仟伍佰叁拾圆整		(小写) ¥7530.00	
备 注							

开票人: 郑丰连

费用报销清单

使用单位：中商合和物业服务(河南)有限公司

报销日期 2025 年 9 月 15 日

用 途	报 销 数		财务科审核意见
	单据张数	金 额	
绿化物资采购	1	7530.00	
金额合计 (大写)	柒仟伍佰叁拾圆整 ¥: 7530.00		课题
付讫记录: 现金:	银行:	转账:	审核章

单位负责人:

保管验收或证明: 李王、王总

经报人: 赵伟涛

原始单据粘贴背后

送货单

0182472

客户: 艺术学院

2025 年 3 月 17 日

序号	品名及规格	单位	数量	单价	金额
1	增强水管 32	卷	8	380	3040
2	特厚水带 80	"	15	160	2400
3	水泵 3KW	台	1	1450	1450
4	喷头 32	个	20	15	300
5	快接 32	"	40	4.5	180
6	卡套接头	套	16	10	160
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
合计:		拾 万 柒 仟 佰 叁 拾 元 角 分	¥: 7530		

制单人: 郑

客户签收:

第一联存根(白)

第二联客户(红)

