



电子发票(普通发票)



发票号码: 25532000000132444186  
开票日期: 2025年09月17日

|          |                                     |      |                                              |                                     |                  |               |        |        |
|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------|
| 购买方信息    | 名称: 中高后勤服务(云南)有限公司                  |      | 销售方信息                                        | 名称: 昆明市呈贡区瑶之兰肥料经营部                  |                  |               |        |        |
|          | 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: 92530114MA6QHFW25K |                  |               |        |        |
| 项目名称     |                                     | 规格型号 | 单位                                           | 数量                                  | 单价               | 金额            | 税率/征收率 | 税额     |
| *肥料*红土   |                                     |      | 车                                            | 1                                   | 693.069306930693 | 693.07        | 1%     | 6.93   |
| *肥料*腐叶土  |                                     |      | 袋                                            | 200                                 | 7.6237623762376  | 1524.75       | 1%     | 15.25  |
| 合计       |                                     |      |                                              |                                     |                  | ¥2217.82      |        | ¥22.18 |
| 价税合计(大写) |                                     |      | <input checked="" type="checkbox"/> 贰仟贰佰肆拾圆整 |                                     |                  | (小写) ¥2240.00 |        |        |
| 备注       |                                     |      |                                              |                                     |                  |               |        |        |

开票人: 夏银宗

# 费用报销清单

使用单位: 中商台邮报传媒有限公司

报销日期 2025年9月17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        |                             |
| 红土 腐叶土 条购          |       | 2240.00    | 购买撑杆、红土、腐叶土<br>费用: 名贵树种更换补种 |
|                    |       |            |                             |
|                    |       |            |                             |
|                    |       |            |                             |
| 金额合计 (大写) 贰仟贰佰肆拾元整 |       | ¥: 2240.00 | 课题                          |
| 付讫记录: 现金: 银行: 转账:  |       |            | 审核<br>签章                    |

单位负责人:

保管验收或证明: 李宏

经报人: 赵传清

客户云南艺术学院

收款收据

No 0478601

2025 年 1 月 3 日

| 货号 | 商品名称及规格 | 单位                  | 数量 | 单价 | 金 额 |   |   |   |   |   |   |   | 备注 |
|----|---------|---------------------|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
|    |         |                     |    |    | 十   | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |    |
|    | 发土一车    | 车                   | 1  |    |     |   |   | 7 | 0 | 0 | 0 |   |    |
| 合计 | (大写)    | 拾 万 仟 冻 佰 一 拾 元 角 分 |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |    |

收款人邓司 会计

收款单位 (盖章)

收款金额: 700

收款人邓司

会计

收款单位 (盖章)

①存根 (白) ②客户

中万利

收款收据

付款方留言 撑杆

支付方式 零钱

当前状态

转账说明

微信转账

转账时间

2025年1月3日

收款收据

No 0322889

2025年1月72日

客户:

| 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 |  |    |
|          | 4米冲杆    | 棵  | 40 | 11 |                       |   |   | 44 | 00 | 00 |   |   |   |  |    |
|          | 3米冲杆    | 棵  | 20 | 7  |                       |   |   | 14 | 00 | 00 |   |   |   |  |    |
| 合计       |         |    |    |    |                       |   |   |    |    |    |   |   |   |  |    |
| 人民币 (大写) |         |    |    |    | 佰 拾 万 仟 伍 佰 捌 拾 元 角 分 |   |   |    |    |    |   |   |   |  |    |
|          |         |    |    |    | 580.00                |   |   |    |    |    |   |   |   |  |    |

第二联：客

收款人

# 会计

收款单位 (盖章)

15:47

15:47

15:31

15:31

X

X



扫二维码付款-给批发撑杆13888064243

-580.00

当前状态 支付成功  
收款方备注 二维码收款  
付款方留言 撑杆  
支付方式 零钱  
转账时间 2025年1月22日 13:29:51  
转账单号 10001071012025012200782397212157



转账-转给香烟到头终是灰18288273931

-700.00

当前状态 对方已收款  
转账说明 微信转账  
转账时间 2025年1月23日 09:52:52  
收款时间 2025年1月23日 09:53:34  
支付方式 零钱  
转账单号 1000050001202501232623965163386

| 品名及规格 | 单位 | 数量 | 单价    | 金额     |
|-------|----|----|-------|--------|
| 香烟    | 包  | 20 | 35.00 | 700.00 |
| 合计:   |    |    |       | 700.00 |

地址: 昆明呈贡斗南蔬菜花卉生态园B区32号  
电话: 0871-67211094  
服务热线: 17787008829

费用已结清

司机已到达三叶园艺中心-8区-云南艺术学院呈贡校区-西北门

177\*\*\*\*8829

云南艺术学院呈贡校区-西北门  
昆明市-呈贡区-海晏路1\*\*\*  
182\*\*\*\*8135

订单编号 2885403588132405248 复制  
订单时间 2025年01月23日 10:31  
展开更多

添加至常用路线

再来一单

费用信息

已支付 87.8元  
支付宝支付(收款人扫码)

号码保护

隐藏真实号码

问题反馈

再来一单

X



三叶园艺

-870.00

当前状态 支付成功  
收单机构 财付通支付科技有限公司  
支付时间 2025年4月30日 18:40:28  
支付方式 零钱  
交易单号 4200002665202504301923413806  
经营单号 10000261785217460096220197097101