



成品油

电子发票(普通发票)



发票号码: 25657000000076691390

开票日期: 2025年09月22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: 中石油新疆销售有限公司阿勒泰分公司北屯经营部 | | | |
| | 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: 91654301328730111T | | | |
| 项目名称 | | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 税率/征收率 | 税 额 | |
| *汽油*92号 车用汽油(VI B) | | 92#汽油 | 升 | 37.63 | 6.25564709009 | 235.40 | 13% | 30.60 | |
| *汽油*92号 车用汽油(VI B) | | | | | | -2.65 | 13% | -0.35 | |
| 合 计 | | | | | | ¥232.75 | | ¥30.25 | |
| 价税合计（大写） | | ⊗ 贰佰陆拾叁圆整 | | | （小写）¥263.00 | | | | |
| 备注 | 收款人：撒力扎提； 复核人：陈秋菊； | | | | | | | | |

开票人: 石腊梅



成品油

电子发票(普通发票)



发票号码: 25657000000077324922

开票日期: 2025年09月22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: 中石油新疆销售有限公司阿勒泰分公司吉木乃经营部 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91654326328732731L | | | | |
| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 |
| *汽油*92号 车用汽油(VI 92#汽油 B) | | 升 | 30.27 | 6.4317806409 | 194.69 | 13% | 25.31 |
| 合 计 | | | | | ¥194.69 | | ¥25.31 |
| 价税合计(大写) | | ⊗ 贰佰贰拾圆整 | | (小写) ¥220.00 | | | |
| 备注 | 收款人: 撒力扎提; 复核人: 陈秋菊; | | | | | | |

开票人: 石腊梅



成品油

电子发票(普通发票)



发票号码: 25657000000078034447

开票日期: 2025年09月22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: 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司 | | | |
| | 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: 91650100313409261C | | | |
| 项目名称 | | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 税率/征收率 | 税 额 | |
| *汽油*92号 车用汽油 (VI B) | | 92#汽油 | 升 | 24.41 | 6.34453092995 | 154.87 | 13% | 20.13 | |
| *汽油*92号 车用汽油 (VI B) | | | | | | -2.16 | 13% | -0.28 | |
| 合 计 | | | | | | ¥152.71 | | ¥19.85 | |
| 价税合计（大写） | | | ⊗ 壹佰柒拾贰圆伍角陆分 | | | （小写）¥172.56 | | | |
| 备注 | 收款人: 陈秀芳; 复核人: 蒲晨欣; | | | | | | | | |

开票人: 张瑞雯



电子发票(增值税专用发票)



发票号码: 25617000000169941097

开票日期: 2025年09月22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: 陕西京东信成供应链科技有限公司 | | | |
| | 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: 91610117MA6U69651H | | | |
| 项目名称 | | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税 额 |
| *物流辅助服务*收派服务费 | | | 次 | 1 | 44.91 | 44.91 | 6% | 2.69 |
| 合 计 | | | | | ¥44.91 | | ¥2.69 | |
| 价税合计(大写) | | ⊗ 肆拾柒圆陆角 | | | (小写) ¥47.60 | | | |
| 备注 | 43_OE31141926 | | | | | | | |

开票人: 王梅

京东快递 —— 运单明细

申请开票日期

2025/09/22

申请单号

OE31141926



公司名称

中高后勤服务（新疆）有限公司

发票总金额

¥ 47.60

| 序号 | 运单号 | 揽收时间 | 寄件人 | 寄件省 | 寄件市 | 收件人 | 收件省 | 收件市 | 运单金额 |
|----|-----------------|---------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| 1 | JDX043078395317 | 2025-09-15 18:01:59 | 唐新梅 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 刘帅 | 新疆 | 昌吉州 | 16.00 |
| 2 | JDX042556189845 | 2025-08-26 12:40:15 | 唐新梅 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 陈静然 | 新疆 | 昌吉州 | 7.80 |
| 3 | JDX042539263969 | 2025-08-25 17:35:40 | 唐新梅 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 陈静然 | 新疆 | 昌吉州 | 7.80 |
| 4 | JDX042025282970 | 2025-08-08 12:07:58 | 唐新梅 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 陈琳 | 四川 | 成都市 | 16.00 |



全部账单



同程旅行

-1029.00

| | |
|------|------------------------------------|
| 当前状态 | 支付成功 |
| 支付时间 | 2025年8月28日 20:34:08 |
| 商品 | 乌鲁木齐-昆明 |
| 商户全称 | 同程网络科技股份有限公司 |
| 收单机构 | 财付通支付科技有限公司 |
| 支付方式 | 建设银行储蓄卡(4023) 由网联清算有限公司提供付款清算服务 |
| 交易单号 | 4200002786202508281960132206 |
| 商户单号 | DFW68B04CB6NMT65QX35V |

本服务由财付通提供

乌鲁木齐天山纺织物业服务有限公司

WLMQ TIANSHAN FANGZHIWUYEFUWU CO.,LTD

地址:乌鲁木齐市银川路西侧235号 电话:0991-4336009

No: 0002105

收 据

日期: 2015年 9 月 10 日

付款单位 中同后勤服务(新疆)有限公司

收款方式 现金

共计人民币

叁仟元

¥ 3000.00

收款内容

购电 500



收款单位盖章:

收费专用章

经手人盖章: 12/02

第一联 存根(白) 第二联 收据(红) 第三联 记账(黄)



全部账单



扫二维码付款-给乐涛店 | 新市区店

-150.00

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 当前状态 | 支付成功 |
| 收款方备注 | 二维码收款 |
| 支付方式 | 零钱 |
| 转账时间 | 2025年8月10日 16:07:13 |
| 转账单号 | 10001073012025081000 311707333079 |

账单服务

对订单有疑惑 发起群收款



< 订单详情

已结束

总额¥1029 >

[退改签、行李额说明 >](#)订单号: 03W2NAX3J10UJR10301 [复制](#)

直飞 9月6日 周六 乌鲁木齐—昆明

17:30 乌鲁木齐天山

 东方航空MU6836 | 经济舱 | 波音737-800(中) >
[行李额 >](#)

22:00 昆明长水

出行信息

* 乘机请携带预订时填写的证件，防止无法登机

乘机人 李玉琼

身份证 5301*****221

票号 7812572606412 [复制](#)[查看完整证件号 >](#)

联系电话 159****5408



出行服务

[在线客服](#)

订返程

更改行程

我要退票

我要报销



110

66

66

D.

交费订单

• •

 \ominus

999171878965037529c6bdc5

2025-08-28 12:10:35

已付款

200.00元

0.00元

0.00元

0.00元

200.00

华为支付

华为元服务

交费共计: 1户

200.00元

交费成功