

新疆通力建设集团股份有限公司

费用报销审批单

报销单位:

2024 年10月25日

附件总数 张

一	明细项目	张数	金额	二	明细项目	张数	金额	三	明细项目	张数	金额	四	明细项目	张数	金额	
办公费用	办公用品			福利费	防暑降温			汽车费用	养路费			其他项目	审计费			
	办公修理				集体福利				保险费				宣传费			
	水费				采暖费				过路费				工会经费			
	电费				其他				修理费				职教经费			
	电话费								油料费				招待费			
	文印费			差旅费	车船费	✓	✓			停车费				物料消耗		
	快递费				市内交通费	✓	✓			车船税				其他		
	办公室租赁费				住宿费	1	¥1410.00			租赁费						
	办公室物业费				出差补助		1次 20元 3次 60元			其他						
	其他				其他	✓	✓			小计				小计		
小计				小计		¥1610.00		小计				小计				

报销金额: ②.万 壹 仟 陆 佰 壹 拾 零 元 ② 角 ② 分 小写: ¥ 1610.00 元

总经理 审批

财务经理 审核

财务部 审核

行政部 审核

会计 审核

报销人 签字



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24652000000062882216

开票日期: 2024年10月24日

购买方信息	名称: 新疆通力建设集团股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650000761147533F	销售方信息	名称: 库尔勒融汇逸酒店管理有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91652801MA78H93R40
-------	---	-------	---

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*住宿服务*住宿费	间	天	3	267.326732673	801.98	1%	8.02
*住宿服务*住宿费	间	天	2	297.029702970297	594.06	1%	5.94

合计 ￥1396.04 ￥13.96

价税合计 (大写) 壹仟肆佰壹拾圆整 (小写) ￥1410.00

备注
购方开户银行: 建行库尔勒新市区支行; 银行账号: 65001705200052502826;
销方开户银行: 新疆库尔勒农村商业银行百乐支行; 银行账号: 843011512010107748780;
胡前新 13899908125
贺宇 13109992836
冯建辉 13369914511

开票人: 杨婷



下载次数: 1



王能扫描 3亿人都在用的扫描App



票 据 粘 贴 处

票 据 粘 贴 单

2024 年 10 月 25 日

本张金额:	¥1410.00	元
附 件:	1	张
报销部门:	工程管理部	
报 销 人:	刘 勇	
报销单位:	负责人:	
会计审查:		
项 目:		
人民币(大写): 壹仟肆佰壹拾圆		

