

# 新加坡发展集团有限公司

## 费用及差费报销申请表

所属部门 运营服务中心 期间 2025.6

| 序号 | 日期       | 住宿 | 餐费 | 招待/娱乐 | 车费 | 其它     | 合计     | 说明                  |
|----|----------|----|----|-------|----|--------|--------|---------------------|
| 1  | 2025.6.3 |    |    |       |    | 500    | 300    | 陈静泰冰雪项目重要设备使用。(陈静泰) |
| 2  | 2025.7.1 |    |    |       |    | 594.2  | 594.2  | 二楼办公室6月所请电费         |
| 3  | 2025.6.1 |    |    |       |    | 62     | 62     | 快递费                 |
| 4  | 2025.6.1 |    |    |       |    | 160    | 160    | 6月5日、12日、27日加班餐费打车费 |
| 5  | 2025.6.1 |    |    |       |    | 1428.1 | 1428.1 | A4纸、洗手液、洗衣粉、抽纸、消毒液  |
| 6  |          |    |    |       |    |        |        |                     |
| 7  |          |    |    |       |    |        |        |                     |
| 8  |          |    |    |       |    |        |        |                     |
| 合计 |          |    |    |       |    |        | 2604.3 | 大写：贰仟陆佰零肆元叁角零分      |

申请人 陈静泰 部门经理 任奇 财务审核 任奇 集团财务分管领导 任奇 已借款 应付员工/需退回

日期 2025.7.7 日期 2025.7.7 日期 2025.7.7 日期 2025.7.8 日期 2025.7.8 日期 2025.7.8

NO:

新通建设集团股份有限公司

部门:运营服务中心  
日期:2025.6.19

采购申请单

资产 ( ) 营业费用 ( )  
要求日期:

| 物品详情         | 订购数量 | 历史单价 | 现有存货 | 月用量 | 报价来源    |         |         |    |          |    | 总计金额   |
|--------------|------|------|------|-----|---------|---------|---------|----|----------|----|--------|
|              |      |      |      |     | 供应商 (1) | 单价      | 供应商 (2) | 单价 | 供应商 (3)  | 单价 |        |
| A4打印纸 (亚太森博) | 4件   | 320  |      |     | 京东商城    | 14.78-包 |         |    |          |    | 447.2  |
| 洗手液 (蓝月亮)    | 2件   | 24瓶  |      |     | 京东商城    | 7.49-瓶  |         |    |          |    | 17.98  |
| 洗衣粉 (蓝月亮)    | 1件   | 12包  |      |     | 蓝月亮     | 4.01-包  |         |    |          |    | 4.01   |
| 心相印抽纸        | 1件   | 40包  |      |     | 蓝月亮     | 1.47    |         |    |          |    | 58.6   |
| 心相印抽纸        | 4件   | 160包 |      |     | 蓝月亮     | 1.43    |         |    |          |    | 26.6   |
| 洁夫大皂 (洁力水)   | 1件   | 144瓶 |      |     | 江高时代    | 1.32    |         |    |          |    | 190.8  |
| 洁夫大皂 (洁力水)   | 1件   | 120瓶 |      |     | 江高时代    | 2.5     |         |    |          |    | 30.12  |
| 原因: 办公用品,    |      |      |      |     |         |         |         |    |          | 合计 | 1422.1 |
| 部门经理         |      |      |      |     | 集团分管副总  |         | 采购部     |    | 集团分管财务副总 |    | 总经理    |
| 任雷           |      |      |      |     | X X X   |         |         |    | X X X    |    | X X X  |

需档部门: 申请部门, 采购部及验收部门, 财务部



NO:

收货记录 公司

☐ 部分完成  
☒ 全部完成

供货商: 京东商城-企业采购平台 江高时代  
日期: 2025.6.17 申请部门: 运营服务中心  
采购单号码:

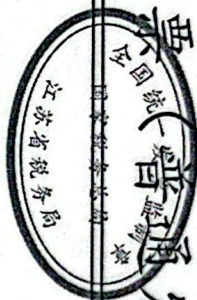
| 数量     | 单位 | 单价    | 内 容         | 金额     |
|--------|----|-------|-------------|--------|
| 4件 32包 | 包  | 14.78 | 亚太森博 A4 打印纸 | 447.2  |
| 2件 24包 | 包  | 7.49  | 蓝月亮 330 手纸  | 178.8  |
| 1件 12包 | 包  | 4.05  | 同程 150 卫生纸  | 48.9   |
| 1件 4包  | 包  | 1.47  | 心相印 抽纸      | 58.6   |
| 4件 16包 | 包  | 1.63  | 心相印 抽纸      | 261.6  |
| 1件 1包  | 包  | 1.32  | 农夫山泉 矿泉水    | 80.8   |
| 1件 1包  | 包  | 2.5   | 农夫山泉 矿泉水    | 50.2   |
| 合 计    |    |       |             | 1488.1 |

验收部门/采购部: 部门签收: 张丽珍

留档部门: 申请部门, 采购部及验收部门, 财务部  
此单亦可作为供应商结账凭据。



电子发票(普通发票)



发票号码: 25322000000271117374  
开票日期: 2025年06月13日

|                                     |      |                                     |         |                        |              |              |            |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|---------|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 购买方信息                               |      | 销售方信息                               |         |                        |              |              |            |
| 名称: 新疆通力建设集团股份有限公司                  |      | 名称: 广纵传媒有限公司                        |         |                        |              |              |            |
| 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650000761147533F |      | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320113MA21HTPB2M |         |                        |              |              |            |
| 项目名称<br>*广告服务*登报费                   | 规格型号 | 单位<br>次                             | 数量<br>1 | 单价<br>297.029702970297 | 金额<br>297.03 | 税率/征收率<br>1% | 税额<br>2.97 |
| 合 计                                 |      |                                     |         | ¥297.03                |              | ¥2.97        |            |
| 价税合计 (大写)                           |      |                                     |         | ⊗叁佰圆整                  |              |              |            |
| (小写) ¥300.00                        |      |                                     |         |                        |              |              |            |
| 收款人:王如雨; 复核人:王丽;                    |      |                                     |         |                        |              |              |            |
| 备注                                  |      |                                     |         |                        |              |              |            |

开票人: 陈晨



扫描全能王 创建



电子发票(普通发票)



发票号码: 256520000000040436814

开票日期: 2025年07月03日

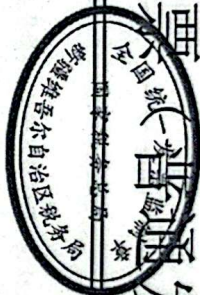
|                                     |      |                    |    |                                     |         |                               |        |
|-------------------------------------|------|--------------------|----|-------------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| 购买方信息                               |      | 名称: 新疆通力建设集团股份有限公司 |    | 销售方信息                               |         | 名称: 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 |        |
| 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650000761147533F |      |                    |    | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650100564370402E |         |                               |        |
| 项目名称                                | 规格型号 | 单位                 | 数量 | 单价                                  | 金额      | 税率/征收率                        | 税额     |
| *软饮料*农夫山泉东方树叶青柑普洱335ML六             |      | 包                  | 4  | 14.07                               | 56.28   | 13%                           | 7.32   |
| *软饮料*农夫山泉东方树叶乌龙茶335ML六联             |      | 包                  | 12 | 14.07083333                         | 168.85  | 13%                           | 21.95  |
| *软饮料*农夫山泉天然饮用水量贩装380ml*12           |      | 件                  | 24 | 8.76125                             | 210.27  | 13%                           | 27.33  |
| 合 计                                 |      |                    |    |                                     | ¥435.40 |                               | ¥56.60 |
| 价税合计(大写)                            |      |                    |    | 肆佰玖拾贰圆整                             |         |                               |        |
| 价税合计(小写)                            |      |                    |    | ¥492.00                             |         |                               |        |
| 备注                                  |      |                    |    |                                     |         |                               |        |

开票人: 张粉艳





电子发票(普通发票)



发票号码: 25657000000059079369

开票日期: 2025年07月01日

| 购买方信息                               |  | 销售方信息                               |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 名称: 新疆通力建设集团股份有限公司                  |  | 名称: 中国电信股份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: 91650000761147533F |  | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650100761141545G |  |

| 项目名称      | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价    | 金额     | 税率/征收率 | 税额 |
|-----------|------|----|----|-------|--------|--------|----|
| *电信服务*通信费 |      | 次  | 1  | 594.2 | 594.20 | *      | *  |

合 计 ￥594.20 \*

价税合计(大写) ☒ 伍佰玖拾肆圆贰角 (小写) ￥594.20

帐期: 202506, 付费账号: 105115349830, 用户号码: 0996-2162209, 通信费优惠: 0.00元, 预存已开票金额: 0.00元

备注

开票人: 网上营业厅





电子发票(普通发票)

发票号码: 25657000000056709081  
开票日期: 2025年06月17日

|                                     |               |                                     |    |              |         |        |        |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----|--------------|---------|--------|--------|
| 购买方信息                               |               | 销售方信息                               |    |              |         |        |        |
| 名称: 新疆通力建设集团股份有限公司                  |               | 名称: 新疆京东金盈贸易有限公司                    |    |              |         |        |        |
| 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650000761147533F |               | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91652801MA79KHAM96 |    |              |         |        |        |
| 项目名称                                | 规格型号          | 单位                                  | 数量 | 单价           | 金额      | 税率/征收率 | 税额     |
|                                     | 规格型号A470g 8包装 | 箱                                   | 4  | 98.9375      | 395.75  | 13%    | 51.45  |
| 合计                                  |               |                                     |    |              | ¥395.75 |        | ¥51.45 |
| 价税合计(大写)                            |               | 肆佰肆拾柒圆贰角                            |    | (小写) ¥447.20 |         |        |        |
| 备注: 订单号: 821653349542               |               |                                     |    |              |         |        |        |

开票人: 王梅



扫描全能王 创建



电子发票(普通发票)



发票号码: 25327000000662295657  
开票日期: 2025年06月17日

|                                                                  |           |                                                                |         |             |             |              |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 开票方<br>名称: 新疆通力建设集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650000761147533F |           | 销售方<br>名称: 江苏京东信息技术有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91321311690769465E |         |             |             |              |            |
| 项目名称<br>物业服务-物业服务费                                               | 规格型号<br>无 | 单位<br>次                                                        | 数量<br>1 | 单价<br>24.53 | 金额<br>24.53 | 税率/征收率<br>6% | 税额<br>1.47 |
| 合计                                                               |           |                                                                |         | ¥24.53      | ¥1.47       |              |            |
| 价税合计(大写)                                                         |           | ⊗ 贰拾陆圆整                                                        |         | (小写) ¥26.00 |             |              |            |
| 开票号: 653202506000042                                             |           |                                                                |         |             |             |              |            |

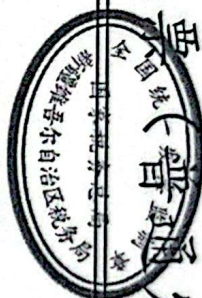
开票人: 王梅



扫描全能王 创建



电子发票(普通发票)



发票号码: 25657000000055083539

开票日期: 2025年06月18日

|                                     |      |                    |    |                                     |             |                |       |
|-------------------------------------|------|--------------------|----|-------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| 购买方信息                               |      | 名称: 新疆通力建设集团股份有限公司 |    | 销售方信息                               |             | 名称: 新疆顺丰速运有限公司 |       |
| 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650000761147533F |      |                    |    | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 916501005688659636 |             |                |       |
| 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                       | 无    | 次                  | 1  | 33.9622641509                       | 33.96       | 6%             | 2.04  |
| 合计                                  |      |                    |    |                                     | ¥33.96      |                | ¥2.04 |
| 价税合计(大写)                            |      |                    |    | ⊗ 叁拾陆圆整                             | (小写) ¥36.00 |                |       |
| 备注                                  |      |                    |    |                                     |             |                |       |

开票人: 赵浩宇



顺丰电子发票 — 运单明细



开票时间 发票号码  
2025/06/18 25657000000055083539

公司名称  
新疆通力建设集团股份有限公司

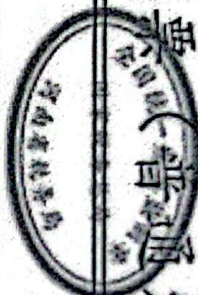
发票总金额(元)  
36.00

| # | 运单号码            | 寄件时间       | 寄方 | 寄件地   | 收方  | 收件地           | 运单金额(元) |
|---|-----------------|------------|----|-------|-----|---------------|---------|
| 1 | SF0283839100146 | 2025/06/17 | 冯影 | 乌鲁木齐市 | 管丽萍 | 巴音郭楞蒙古<br>自治州 | 13.00   |
| 2 | SF0283193565418 | 2025/06/05 | 冯影 | 乌鲁木齐市 | 管丽萍 | 巴音郭楞蒙古<br>自治州 | 23.00   |





电子发票(普通发票)



发票号码: 25412000000139724113

开票日期: 2025年06月18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: 河南万水网络科技有限公司  
统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410100MA9FY65L24

| 项目名称           | 规格型号    | 单位 | 数量 | 单价               | 金额    | 税率/征收率 | 税额   |
|----------------|---------|----|----|------------------|-------|--------|------|
| *洗涤剂*雕牌超效加酶洗衣粉 | 508g*12 | 件  | 1  | 48.4158415841584 | 48.42 | 1%     | 0.48 |

合计 ¥48.42 ¥0.48

价税合计(大写) 肆拾捌圆玖角整 (小写) ¥48.90

备注

开票人: 付永翔



扫描全能王 创建



电子发票(普通发票)

发票号码: 25117000000847349479  
开票日期: 2025年06月19日



| 购货方信息                                                     |      |    |            | 销售方信息                                                     |         |        |        |
|-----------------------------------------------------------|------|----|------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 名称: 新疆通力建设集团股份有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91650000761147533F |      |    |            | 名称: 北京京东世纪信息技术有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91110302562134916R |         |        |        |
| 项目名称                                                      | 规格型号 | 单位 | 数量         | 单价                                                        | 金额      | 税率/征收率 | 税额     |
| *洗洁剂*蓝月亮芦荟健康抑菌99.9%洗手液<br>德丰富德药保罐300g*12瓶7.2斤             | 洗手液  | 套  | 2          | 79.56                                                     | 159.12  | 13%    | 20.68  |
| 合 计                                                       |      |    |            |                                                           | ¥159.12 |        | ¥20.68 |
| 价税合计(大写)                                                  |      |    | ⊗ 壹佰柒拾玖圆捌角 |                                                           |         |        |        |
| (小写) ¥179.80                                              |      |    |            |                                                           |         |        |        |
| 订单号: 317552423739                                         |      |    |            |                                                           |         |        |        |
| 备注                                                        |      |    |            |                                                           |         |        |        |

开票人: 王梅



扫描全能王 创建



电子发票(普通发票)



发票号码: 25942000000029312741

开票日期: 2025年06月23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: 厦门恒安电子商务有限公司  
统一社会信用代码/纳税人识别号: 91350200MA345MUW6X

| 项目名称                                     | 规格型号           | 单位 | 数量 | 单价    | 金额    | 税率/征收率 | 税额   |
|------------------------------------------|----------------|----|----|-------|-------|--------|------|
| *纸制品*心相印竹π抽纸<br>本色纸100抽S码原色纸整箱批发家用餐巾纸面巾纸 | 本色纸100抽40包【S码】 | 个  | 1  | 51.86 | 51.86 | 13%    | 6.74 |

合计 ¥51.86 ¥6.74

价税合计(大写) 伍拾捌圆陆角整 (小写) ¥58.60

购买时间: 2025-06-17 18:29:42

备注

开票人: 汪丽珊



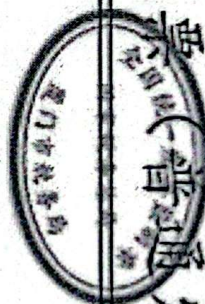
扫描全能王 创建



电子发票(普通发票)

发票号码: 25942000000032323857

开票日期: 2025年06月30日



|                                    |           |                                    |    |        |         |        |        |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|----|--------|---------|--------|--------|
| 购买方信息                              |           | 销售方信息                              |    |        |         |        |        |
| 名称:新疆通力建设集团股份有限公司                  |           | 名称:厦门恒安电子商务有限公司                    |    |        |         |        |        |
| 统一社会信用代码/纳税人识别号:91650000761147533F |           | 统一社会信用代码/纳税人识别号:91350200MA345MUW6X |    |        |         |        |        |
| 项目名称:                              | 规格型号      | 单位                                 | 数量 | 单价     | 金额      | 税率/征收率 | 税额     |
| *纸制品*心相印竹 抽纸                       | 本色纸100抽40 | 个                                  | 4  | 57.875 | 231.50  | 13%    | 30.10  |
| 本色纸100抽S码原色纸整包【S码】                 |           |                                    |    |        |         |        |        |
| 箱批发家用餐巾纸面巾纸                        |           |                                    |    |        |         |        |        |
| 合 计                                |           |                                    |    |        | ¥231.50 |        | ¥30.10 |
| 价税合计(大写)                           |           | ⊗ 贰佰陆拾壹圆陆角整                        |    |        |         |        |        |
| 购买时间:2025-06-23 14:57:41           |           | (小写) ¥261.60                       |    |        |         |        |        |
| 备注                                 |           |                                    |    |        |         |        |        |

开票人: 汪雨珊

票 据 粘 贴 单

年 月 日

|        |   |
|--------|---|
| 本张金额:  | 元 |
| 附 件:   | 张 |
| 报销部门:  |   |
| 报 销 人: |   |
| 报销单位:  |   |
| 负 责 人: |   |
| 会计审查:  |   |
| 项 目:   |   |

处

新疆通用定额发票

发票代码

1630002414

发票号码

2435790418045419

壹拾元整

(加盖发票专用章有效)

¥:10.00

友情提示:为规避风险,请您及时登录<http://xinjiang.chinatax.gov.cn>网站或拨打12366服务热线进行发票查询。

新疆双星彩印有限责任公司2024年10月印140000本



扫描全能王 创建