

2026年
预录冲账

阿克苏通力房地产开发有限公司
费用及差旅费报销申请表

员工姓名：刘念 所属部门：运营服务中心 期间：2025.12.15 单位（元）

项目	日期	住宿	餐饮	招待/娱乐	车费	其他	合计	说明
1	2025.12.15					5,000.00	5,000.00	办公室电费
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
合计						5000.00	5000.00	大写：伍仟元整
员工签名	刘念	部门经理	财务审核	集团财务分管领导	刘念	已借款	5000	集团分管领导
日期		日期	2026.1.14	日期	2026.1.14	应付员工/需退回	0	日期

贾德迪 2026.1.14 JMS 2026.1.14

集团分管领导 2026.1.21 收款人



原始凭证分割单

年

月

日

编号

接收单位名称			
原始凭证	出具单位名称	陈苗怡和物业服务有限公司	票据号码
	经济事项摘要		出票日期 2026年1月1日
总金额		人民币(大写): 壹拾万肆仟玖佰玖拾玖圆肆角	
分割金额		人民币(大写): 伍仟元整	
原始凭证分割单原因		电费分割	
备注		原始发票凭证附在我单位 年 月 日 字 号记账凭证	

单位盖章:

财务经理: 古丽娜尔

审核人:

制单人:



电子发票(普通发票)

发票号码: 25657000000088577696

开票日期: 2025年12月15日



购买方信息			销售方信息		
名称: 阿克苏怡和物业服务有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 9165290169780098X2			名称: 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91652900313442379A		
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
*供电*电费		千瓦时	311420	0.440433048616017	137159.66
					137159.66
				13%	17830.76
合计					¥137159.66
价税合计(大写)			(小写) ¥154990.42		
户号: 6502143553203, 2025年11月电费154990.42元, 实缴154990.42元, 结算周期: 2025年11月01日-2025年11月30日。					
备注					



开票人: 努尔曼古丽·吐逊

人民市场收费凭证

日期： 2026-01-05

用户姓名	通力办公室		用户编号	00305	
住 址	一楼 通力办公室		电话号码		
类 型	购 量	调剂数量	单 价	应收金额	本次结余
IC卡预付款	5000.0			3000.00	0.20
实收金额:	叁仟元整				
			¥3000.00		

操作员： 销售员



人民市场收费凭证

日期： 2025-12-15

用户姓名	通力办公室		用户编号	00305	
住 址	一楼 通力办公室		电话号码		
类 型	购 量	调剂数量	单 价	应收金额	本次结余
IC卡预付款	3333.0		3333.00	1999.80	0.20
实收金额:	贰仟元整		¥2000.00		

操作员： 销售员



3218