

新疆生产建设兵团有限公司
费用及差费报销申请表

员工姓名: 王利 所属部门: 运营服务中心 期间: 2026.3 单位(元):

项目	日期	住宿	餐费	招待/娱乐	车费	其它	合计	说明
1	2026.3					103.9	103.9	11楼餐厅购买擦手纸
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
合计							103.9	大写: 壹佰零叁元玖角零分

员工签名: 王利	部门经理: 李敏迪	财务审核: 王可	集团财务分管领导: 王可	已借款	应付员工/需退回	集团分管领导: 王可	集团总经理: 王可	收款人: 王利
日期: 2026.4	日期: 2026.9.1	日期: 2026.4.9	日期: 2026.4.9			日期: 2026/04/09	日期: 2026.4.15	日期: 2026.4

部门: 运营服务中心

日期: 2021.3

资产 ()	营业费用 ()
要求日期:	

新加坡通和洋行有限公司

日期: 2021.3

要求日期:

报价来源

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		
					合计							
复印擦手纸	1箱/200				京东商城	5.2	探翔明	5.25			103.9	
原因	11楼员工餐斤使用										合计	103.9
					部门经理	集团分管副总	采购部	集团分管财务副总	总经理			
					张德成 2024.3.11		线上价格已锁定 2024.10.30	2024.10.30	2024.10.30	2024.10.30		

留档部门： 申请部门， 采购部及验收部门， 财务部

2020.03.17. / 同惠 2020.3.18.

集团分管财务副总

总经理



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

新疆通建集团控股有限公司

NO:

收货记录

供货商: 京东商城

申请部门: 运营服务中心

日期: 2020.3.23

采购单号码:

☐ 部分完成
☒ 全部完成

数量	单位	单价	内 容	金额
20只	只	5.2	羽毛球拍单级	103.9
合 计				103.9

验收部门/采购部: _____

部门签收: 冯志

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: 26617000000183569701
开票日期: 2026年03月23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：西安华讯得贸易有限公司					
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：91610139081030649M					
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*霏羽商用擦手纸2层200抽*20包 XXL码 厨房用纸干手抹手纸巾整箱CS625	霏羽擦手纸	箱	1	97.26	97.26	13%	12.64
*纸制品*霏羽商用擦手纸2层200抽*20包 XXL码 厨房用纸干手抹手纸巾整箱CS625					-5.31	13%	-0.69
合 计					¥91.95		¥11.95
价税合计(大写)		⊗ 壹佰零叁圆玖角		(小写) ¥103.90			
订单号: 3442472002290302							
备 注							

开票人: 王梅



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App