

记账凭证

公司名称：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司

2021年1月9日

附件：6张
凭证编号：记40 1/2

摘要	会计科目	借方	贷方
1-5预付四川义祥电梯款	1123 预付账款/供应商:0088 - 四川义祥电梯有限公司	78,000.00	
1-5预付四川义祥电梯款	1002.04 银行存款 - 农商行 843010012010116512813		78,000.00
1-5预付陕西鲁班装饰款	1123 预付账款/供应商:0061 - 陕西鲁班装饰工程有限公司成都分公司	145,000.00	
1-5预付陕西鲁班装饰款	1002.04 银行存款 - 农商行 843010012010116512813		145,000.00
1-5预付乌鲁木齐优替姆环境工程设计款	1123 预付账款/供应商:0127 - 乌鲁木齐优替姆环境工程设计有限公司	80,000.00	
合计(大写):	叁拾万叁仟元整	303,000.00	303,000.00

制单：施琴

审核：

备注：



记账凭证

公司名称： 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司

2021 年 1 月 9 日

附件： 6 张
凭证编号：记 40 2/2

摘 要	会 计 科 目	借 方	贷 方
1-5预付乌鲁木齐优替姆环境工程设 计款	1002. 04 银行存款 - 农商行 843010012010116512813		80,000.00
合计（大写）：	叁拾万叁仟元整	303,000.00	303,000.00

制 单： 施琴

审 核：

备 注：



新疆农村信用社

网上银行电子回单

币种：人民币

交易日期：2021-01-05

流水号：20210105100080242265

付款人	户名：	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司		收款人	户名：	四川义祥电梯有限公司	
	卡号/账号：	843010012010116512813		开户行：	卡号/账号：	51050146830800000733	
	开户行：	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司			开户行：	中国建设银行成都市第六支行	
金额：		¥78,000.00 元 大写：柒万捌仟圆整					
回单类型：		人行支付系统	交易用途：		预付电梯款		
预付电梯款-预付电梯款							

打印日期：2021年1月5日

打印柜员：000002

打印机构：80001004单专用章

此回单以客户真实交易为依据，电子回单可重复打印，请勿重复记账。



新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司付款请示表

序号	支付对象	付款事项	付款金额 (元)	钉钉是否通过	备注
1	四川义祥电梯有限公司	电梯款	78000		
2	陕西鲁班装饰工程有限公司成都分公司	水电改造费	30075		

支付审批签字:

(Handwritten signature)

日期:2021.1.5



记账凭证

公司名称：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司

2022 年 4 月 24 日

附件： 2 张
凭证编号：记 99 1/1

摘 要	会 计 科 目	借 方	贷 方
4-24预付义祥电梯款	1123 预付账款/供应商:0088 - 四川义祥电梯有限公司	6,000.00	
4-24预付义祥电梯款	1002.04 银行存款 - 农商行 843010012010116512813		6,000.00
合计（大写）：	陆仟元整	6,000.00	6,000.00

制 单： 施琴

审 核：

备 注：



扫描全能王 创建



新疆农村信用社

网上银行电子回单

币种：人民币

交易日期：2022-04-24

流水号：20220424100147926906

付款人	户名:	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	收款人	户名:	四川义祥电梯有限公司
	卡号/账号:	843010012010116512813		卡号/账号:	51050146830800000733
	开户行:	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司		开户行:	中国建设银行成都市第六支行
金额:		¥6,000.00 元 大写: 陆仟圆整			
回单类型:		人行支付系统	交易用途:		电梯款
电梯款-					



打印日期：2022年4月24日

打印柜员：000002

打印机构：8000100

此回单以客户真实交易为依据，电子回单可重复打印，请勿重复记账。



扫描全能王 创建

新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司付款请示表

序号	支付对象	付款事项	付款金额 (元)	钉钉是否通过	备注
1	新疆通力建设集团股份有限公司	沁春锦苑二期8#、11#16#-17#楼(顾永祥)工程进度款	2,858,953.00	是	
2	新疆通力建设集团股份有限公司	沁春锦苑二期3#-7#楼(郑青峰)工程进度款	1,335,167.00	是	
3	张天博	沁春锦苑14-2-402定金	20,000.00	是	
4	李金伟	报业费	7,934.00		
5	徐惠蓉	报业费	251.00		
6	管丽萍	报住费	857		
7	管丽萍	垫付	520.00		
8	四川文祥电梯有限公司	电梯	6,000.00		
合计			4,229,682.00		

支付审批签字:

日期:2022.4.24



扫描全能王 创建