

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6月12日

附件：2张
凭证编号：记80 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
11预付苏州中翔一品定制家具款	1123 预付账款/供应商:0158 - 苏州中翔一品家具有限公司	33,390.00	
11预付苏州中翔一品定制家具款	1002.04 银行存款 - 农商行 843010012010116512813		33,390.00
合计（大写）：	叁万叁仟叁佰玖拾元整	33,390.00	33,390.00

制单：施琴

审核：

备注：



网上银行电子回单

农村信用社

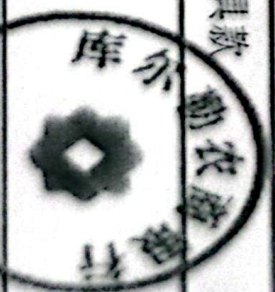
人民币

交易日期: 2021-06-11

流水号: 20210611100098889587

名称:	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	收款人	户名:	苏州中翔一品家具有限公司
卡号/账号:	843010012010116512813		卡号/账号:	1102265209000100135
开户行:	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司		开户行:	中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行
金额:	¥33,390.00 元 大写: 叁万叁仟叁佰玖拾圆整			
回单类型:	人行支付系统	交易用途:	预付定制家具款	

定制家具款-



打印日期: 2021年6月11日

打印柜员: 000002

打印机构: 80001100

以客为尊, 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清单表

序号	支付人	付款事项	付款金额 (元)	行打是否通过	备注
1	库尔勒市建设工程质量监督站	库尔勒市二桥、三桥检测费	100,000.00	是	
2	新疆通力房地产开发有限公司 库尔勒分公司	2021.4.20-6.20日工资	133,532.54		
3	富源号	库尔勒福利费	4,500.00		
4	徐建超	运费	30,000.00		
5	师建红	运费	1,251.00		
6	新疆梨园时代文化传媒科技有限公司	广告费	18,200.00		
7	巴州大美都市文化传媒	广告费	7,200.00		
8	苏州中用一品文化传媒有限公司	陈付建红工资	111,300.00		
			405,983.54		

支付清单签字:

日期: 2021.6.11



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7月24日

附件: 1 张
凭证编号: 记 148 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
7-19预付苏州一品定制家具款	1123 预付账款/供应商:0158 - 苏州中翔一品家具有限公司	77,910.00	
7-19预付苏州一品定制家具款	1002.04 银行存款 - 农商行 843010012010116512813		77,910.00
合计(大写):	柒万柒仟玖佰壹拾元整	77,910.00	77,910.00

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: 2021-07-19 流水号: 20210719100104523151

付款人	户名:	新疆通力房地产开发有限公司库	
	卡号/账号:	843010012010116512813	
	开户行:	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司	
收款人		户名:	苏州中翔一品家具有限公司
		卡号/账号:	1102265209000100135
		开户行:	中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行
金额:	¥77,910.00 元 大写: 柒万柒仟玖佰壹拾圆整		
回单类型:	人行支付系统	交易用途:	定制家具款
定制家具款-定制家具款			

打印日期: 2021年7月19日

打印柜员: 000002

打印机构: 80001100 柜专用章

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。



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9月17日

附件: 12 张
凭证编号: 记 130 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
9-8苏中一品3#楼装修家具发票到	5001.03.02.04 开发成本 - 建筑安装工程费 - 安装工程费 - 商业装修/项目:13 - 沁春锦苑三期商业	106,000.00	
9-8苏中一品3#楼装修家具发票到	1123 预付账款/供应商:0158 - 苏州中翔一品家具有限公司		106,000.00
合计(大写):	壹拾万陆仟元整	106,000.00	106,000.00

制单: 施琴

审核:

备注:



032001900304

江苏增值税普通发票

No 86120970

032001900304

86120970



开票日期: 2021年09月08日

校验码 76361 38478 02021 57319

称: 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司

识别号: 91652801576209018D

址、电话: 新疆巴州库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦0996-2165111

户行及账号: 建行巴州分行营业部65050170608600000406

密 码 区

>>59+646>4/7*7646-25>+>668<
47+2+56317584<>>57217347109
2+105--1-2731-4+/7>2797/+04
14*+7582<93507/*4</>13+7<>7

或应税劳务、服务名称

规格型号

单位

数 量

单 价

金 额

税 率

税 额

具*一樓玄关台	1200*350*850	张	1	2623.7623762	2623.76	1%	26.24
具*二樓玄关台	1200*350*850	张	1	2871.2871287	2871.29	1%	28.71
具*三樓玄关台	1200*350*850	张	1	2623.7623762	2623.76	1%	26.24
具*一樓客椅	常规	张	1	990.0990099	990.10	1%	9.90

合 计

¥9108.91

¥91.09

价税合计(大写)

玖仟贰佰圆整

(小写) ¥9200.00

名 称: 苏州中翔一品家具有限公司

纳税人识别号:

91320594MA1MOTB935

地址、电话:

苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 15062581009

户行及账号:

工商银行渭塘支行1102265209000100135/

备 注

中翔一品家具有限公司

91320594MA1MOTB935

发票专用章

复核:

开票人: 管理

销售方: (章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建

032001900304

江苏增值税普通发票

No 86120971

032001900304

86120971

开票日期: 2021年09月08日



校验码 65081 54052 07894 61141

名称:	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	密码:	83*679>641>583+83-5+0009164
纳税人识别号:	91652801576209018D		*51-*<+>+0>537><9258<06--*>1
地址、电话:	新疆巴州库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦0996-2165111		9738272<6/*3+<68933<29025+-
开户行及账号:	建行巴州分行营业部65050170608600000406	区	<320>73-82>*1>/77>*961089/8

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*一楼玄关柜	2400*350*850	张	1	3910.8910891	3910.89	1%	39.11
*家具*一楼玄关柜	2000*350*850	张	1	2772.2772277	2772.28	1%	27.72
*家具*一楼玄关柜	1800*350*850	张	1	2475.2475248	2475.25	1%	24.75
合计					¥9158.42		¥91.58

价税合计(大写) 玖仟贰佰伍拾圆整 (小写) ¥9250.00

名称:	苏州中翔一品家具有限公司	备注:	
纳税人识别号:	91320594MA1MQTB935		
地址、电话:	苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 15062581009		
开户行及账号:	工商银行渭塘支行1102265309000100135		

收款人: 复核: 开票人: 管理 销售方: (章) 发票专用章



第二联: 发票联 购买方记账凭证

032001900304

江苏增值税普通发票

No 86120969

032001900304

86120969

开票日期: 2021年09月08日

校验码 79482 10744 31424 41805



名称: 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司
 纳税人识别号: 91652801576209018D
 地址、电话: 新疆巴州库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦0996-2155111
 开户行及账号: 建行巴州分行营业部65050170608600000406

密码区

<+5+9+/-1285</9919+>4/23/-+
 84>*0368+22<+<>/9/72+>+/<46
 1/714<-28<<<>/18>/0>0->7179
 4>><-6/*4>3<-2+++<///9>43/9

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*太师椅	常规	个	2	1485.1485149	2970.30	1%	29.70
*家具*茶几	常规	个	1	2326.7326733	2326.73	1%	23.27
*家具*角几	常规	张	3	891.08910891	2673.27	1%	26.73
*家具*一楼主椅	常规	张	1	1138.6138614	1138.61	1%	11.39
合 计					¥9108.91		¥91.09

价税合计(大写)

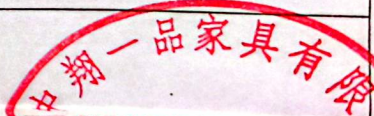
玖仟贰佰圆整

(小写) ¥9200.00

销售方名称: 苏州中翔一品家具有限公司
 纳税人识别号: 91320594MA1MQTB935
 地址、电话: 苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 15062681009
 开户行及账号: 工商银行渭塘支行1102265209000100135

备注

销售方: (章)



收款人:

复核:

开票人: 管理

第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建

032001900304

江苏增值税普通发票

No 86120368

032001900304

86120968

开票日期: 2021年09月08日

校验码 74951 74728 19415 87135



扫描全能王 创建

名称: 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司		纳税人识别号: 91652801576209018D		地址、电话: 新疆巴州库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦0996-2165111		开户行及账号: 建行巴州分行营业部65050170608600000406		密码区		7>123>-/914887/9<2758+6*760 7629046005/>65/429864-28447 <387/->+2-887</5974>>02//0/ -52444094836155-65>46/00/21					
货物或应税劳务、服务名称		规格型号		单位		数量		单价		金额		税率		税额	
*家具*三人位 *家具*单人位		2000*800*常规		张		1		3564.3564356		3564.36		1%		35.64	
				个		2		1782.1782178		3564.36		1%		35.64	
合计										¥7128.72				¥71.28	
价税合计(大写)		柒仟贰佰圆整													
(小写)		¥7200.00													
名称: 苏州中翔一品家具有限公司		纳税人识别号: 91320594MA1MQTB935													
地址、电话: 苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 15062581009		开户行及账号: 工商银行渭塘支行1102265209000100135													

收款人:

复核:

开票人: 管理

销售方:

苏州中翔一品家具有限公司
91320594MA1MQTB935
发票专用章

第二联: 发票联 购买方记账凭证

[2019] 299号 南通市现代印务有限责任公司

032001900304

江苏增值税普通发票

No 86120974

032001900304
86120974

开票日期: 2021年09月09日



校验码 76447 30610 15681 97242

称:	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	密	区	5<7+6<61489/11+-638274>/7/0 1/56042<*8<>-08+*>*3++94>32 -8*6>+927+54+700013/71/+2<4 +5942>764878/86--0++8-453++
人识别号:	91652801576209018D	码		
址、电 话:	新疆巴州库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦0996-2165111			
户行及账号:	建行巴州分行营业部65050170608600000406			

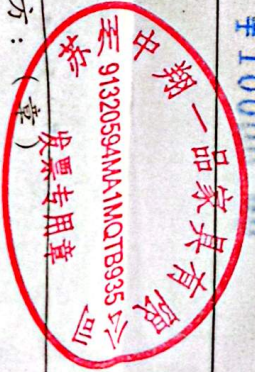
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单 价	金 额	税率	税 额
桌*长方桌		1600*700*750	张	4	2475.2475248	9900.99	1%	99.01
合 计						¥9900.99		¥99.01
价税合计(大写)		⊗ 壹万圆整						
		(小写) ¥10000.00						
名 称:	苏州中翔一品家具有限公司					苏州中翔一品家具有限公司 91320594MA1MQTB935 苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 150625581009 工商银行渭塘支行1102265209000100135 发票专用章		
纳税人识别号:	91320594MA1MQTB935							
地址、电 话:	苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 150625581009							
开户行及账号:	工商银行渭塘支行1102265209000100135							
销 售 方	备 注							

收款人:

复核:

开票人: 管理

销售方: (章)



第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建

江苏增值税普通发票

No 86120975

032001900304
86120975

开票日期: 2021年09月09日



校验码 65135 11158 11781 04631

032001900304

称:	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	纳税人识别号:	91652801576209018D	地址、电话:	新疆巴州库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦0996-2155111	开户行及账号:	建行巴州分行营业部6505017060860000406
密	区	码	1*-036*2+990+>660<32133>>/2 0/0321<<31>9-4>8+/<<7+15<>2 6968-85822>7460/->>01*6+498 8/963>236/-8217/-4/8<968<42	区			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
家具*卡座	1600*750*1200	张	3	2549.5049505	7648.51	1%	76.49
家具*边几	330*330*600	个	2	891.08910891	1782.18	1%	17.82
合 计					¥9430.69		¥94.31
价税合计 (大写)	玖仟伍佰贰拾伍圆整						
	(小写) ¥9525.00						

名	称:	苏州中翔一品家具有限公司
纳税人识别号:	91320594MA1MQTB935	
地址、电话:	苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 15062581009	
开户行及账号:	工商银行渭塘支行1102265209000100135	
备注	苏州中翔一品家具有限公司	
注		

销售方: (章) 发票专用章
91320594MA1MQTB935
中翔一品家具有限公司

开票人: 管理

复核:

收款人:

第二联: 发票联 购买方记账凭证

032001900304

江苏增值税普通发票

No 86120972

032001900304

86120972

开票日期: 2021年09月09日

校验码 57349 16332 40402 96528



名称: 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司
纳税人识别号: 91652801576209018D
地址、电话: 新疆巴州库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦0996-2155111
开户行及账号: 建行巴州分行营业部650. 70608600000406

密码区

3/43+<+-3-<60655533>82-6>
455/+44*>87*9/-++-9><*794+4
22+>673*2</>5*56>690470-653
592-777/<81+<8>89/9+<>19724

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*一楼玄关柜	1400*350*850	张	1	2326.7326733	2326.73	1%	23.27
*家具*一楼玄关柜	900*350*850	张	1	2128.7128713	2128.71	1%	21.29
*家具*一楼茶桌	1600*700*750	张	1	2623.7623762	2623.76	1%	26.24
*家具*一楼客椅	常规	张	1	990.0990099	990.10	1%	9.90
*家具*茶几	1200*1200*450	张	1	1782.1782178	1782.18	1%	17.82
合 计					¥9851.48		¥98.52

价税合计(大写)

玖仟玖佰伍拾圆整

(小写) ¥9950.00

名称: 苏州中翔一品家具有限公司
纳税人识别号: 91320594MA1MQTB935
地址、电话: 苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 15062581009
开户行及账号: 工商银行渭塘支行1102265209000100135

备注



收款人:

复核:

开票人: 管理

销售方: (章)

发票专用章

第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建

江苏增值税普通发票

032001900304

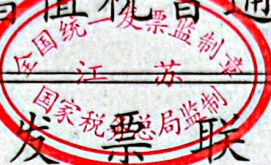
No 86120973

032001900304

86120973

开票日期: 2021年09月09日

校验码 58298 98486 10780 92431



名称: 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司
纳税人识别号: 91652801576209018D
地址、电话: 新疆巴州库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦0996-2155111
开户行及账号: 建行巴州分行营业部65050170608600000406

密码区

0+83139/<409/>2+57+36*95/
516+*186>*9/1/44+<+>*1674/
340-+<6-07+803591949380>>9/
--19634+8//0<*7//1>40<6*662

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*玄关柜	1600*400*800	张	1	3267.3267327	3267.33	1%	32.67
*家具*长方桌	1400*650*750	张	2	2277.2277228	4554.46	1%	45.54
*家具*茶几	1200*1200*450	张	1	1782.1782178	1782.18	1%	17.82
合 计					¥9603.97		¥96.03

价税合计(大写)

玖仟柒佰圆整

(小写) ¥9700.00

名称: 苏州中翔一品家具有限公司
纳税人识别号: 91320594MA1MQTB935
地址、电话: 苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 15062581009
开户行及账号: 工商银行渭塘支行1102265209000100135

备注



收款人:

复核:

开票人: 管理

销售方: (章) 发票专用章

第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建

032001900304

江苏增值税普通发票

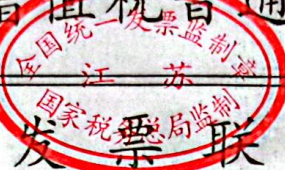
No 86120979

032001900304

86120979

开票日期: 2021年09月09日

校验码 68377 19536 40410 21894



密码区

29>1-11-11491>4150/--429+-->
 9-684>6>>90--+748+19<+42234
 +-038/19+52<></40>/74283<<9
 <8>+9480339<98>+54*<9>777

称: 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司

人识别号: 91652801576209018D

址、电话: 新疆巴州库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦0996-2165111

户行及账号: 建行巴州分行营业部65050170608600000406

或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
具*三人位	2000*800*常规	张	2	3267.3267327	6534.65	1%	65.35
合 计					¥6534.65		¥65.35

价税合计(大写)

⊗ 陆仟陆佰圆整

(小写) ¥6600.00

名 称: 苏州中翔一品家具有限公司
 纳税人识别号: 91320594MA1MQTB935
 地址、电话: 苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 15062581009
 开户行及账号: 工商银行渭塘支行1102265209000100135

备注

收款人:

复核:

开票人: 管理

销售方: (章票专用章)



第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建

032001900304

江苏增值税普通发票

No 86120978

032001900304

86120978

开票日期: 2021年09月09日

校验码 71185 82483 09831 41463



称: 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司

税人识别号: 91652801576209018D

址、电话: 新疆巴州库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦0998-2155111

户行及账号: 建行巴州分行营业部650501706086000000406

密 码 区
851<0089-2>>65<455+>6>81*/4
8787837/+1>94928>62>+87>4>3
3<>/21>614-*5/62757247>7353
6<90-5+7*>2--17/4908-2+93/4

规格型号	单位	数量	单 价	金 额	税率	税 额
1800*750*1200	张	3	2539.009901	7797.03	1%	77.97
合 计				¥7797.03		¥77.97

价税合计(大写)

柒仟捌佰柒拾伍圆整

(小写) ¥7875.00

名 称: 苏州中翔一品家具有限公司
税人识别号: 91320594MA1MQTB935
址、电 话: 苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 15062581009
开户行及账号: 工商银行渭塘支行11022265209000100135

收款人:

复核:

开票人: 管理

销售方: (章) 发票专用章



第二联: 发票联 购买方记账凭证

032001900304

江苏增值税普通发票

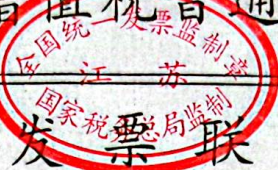
No 86120977

032001900304

86120977

开票日期: 2021年09月09日

校验码 82562 17713 04053 71125



购买方	名称:	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	密码区	3++33610/*/87*4>5<9048743-9 *-<-6<145*6287<-6/0-906++15- 470/9<4-222533456*/94**812* 31>/>*96+/13/6+*7<96943>9>9
	纳税人识别号:	91652801576209018D		
	地址、电话:	新疆巴州库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦0996-2155111		
	开户行及账号:	建行巴州分行营业部65050170608600000406		

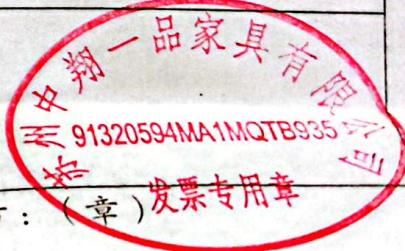
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*卡座	1800*750*1200	张	3	2599.009901	7797.03	1%	77.97
合 计					¥7797.03		¥77.97

价税合计(大写)

柒仟捌佰柒拾伍圆整

(小写) ¥7875.00

销售方	名称:	苏州中翔一品家具有限公司	备注
	纳税人识别号:	91320594MA1MQTB935	
	地址、电话:	苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢412室 15062581009	
	开户行及账号:	工商银行渭塘支行1102265209000100135	



收款人:

复核:

开票人: 管理

销售方: (章) 发票专用章

第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建