

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 8 月 19 日

附件： 6 张

凭证编号：记 125 1/1

摘 要	会 计 科 目	借 方	贷 方
8-19预付成华区优砖建材、成都华商、成都嘉道等款	1123 预付账款/供应商:0107 - 成华区优砖建材经营部	7, 149. 00	
8-19预付成华区优砖建材、成都华商、成都嘉道等款	1123 预付账款/供应商:0082 - 成都华商暖通设备工程有限公司	114, 200. 00	
8-19预付成华区优砖建材、成都华商、成都嘉道等款	1123 预付账款/供应商:0067 - 成都嘉道建筑设计有限公司	13, 500. 00	
8-19预付成华区优砖建材、成都华商、成都嘉道等款	1002. 04 银行存款 - 农商行 843010012010116512813		134, 849. 00
合计（大写）：	壹拾叁万肆仟捌佰肆拾玖元整	134, 849. 00	134, 849. 00

制 单： 施琴

审 核：

备 注：



新耀通力房地产开发有限公司库尔勒分公司付款清单表

序号	支付对象	付款事项	付款金额 (元)	合同约定 是否满足	备注	
1	巴州鼎泰机电科技有限公司	喀什各宾馆客房弱电工程	90,400.00	是		累计5000
2	喀什汇成装饰设计有限公司	灯具费	7,140.00			
3	喀什汇成装饰设计有限公司	空调费	114,400.00			空调
4	新疆通力建设工程有限公司	工程款	12,500.00			九重天
5			2,900.00			
6	惠建祥		206,250.00			张健祥自便

支付单位签字:

[Handwritten signature]

日期:2021.8.18



新疆农村信用社 网上银行电子回单

币种: 人民币 交易日期: 2021-08-19 流水号: 20210819100108675279

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:	成都华商暖通设备工程有限公司
	卡号/账号:	843010012010116512813			卡号/账号:	130670472070
	开户行:	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司			开户行:	中国银行成都簇锦支行
金额:		¥114,200.00 元 大写: 壹拾壹万肆仟贰佰圆整				
回单类型:		人行支付系统	交易用途:		预付空调款	
预付空调款-						

打印日期: 2021年8月19日 打印柜员: 000002 打印机构: 8000100 柜员专用章

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。

