

记 账 凭 证

凭证号： 第0113号
第1/2页

单位名称： 新疆通力建设集团股份有限公司

2012年12月13日

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方科目
温宿电站用钢材及水泥冲减统建房预付款	其他应付款	公司本部—公司本部—新疆通力塔格拉克水电有限公司	220,344.42	
温宿电站用钢材及水泥	财务费用	手续费	-5,000.00	
温宿电站用水泥冲减青松预付款	预付账款	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司		106,500.00
温宿电站用水泥冲减青松预付款	预付账款	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司		17,500.00
温宿电站用水泥冲减青松预付款	预付账款	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司		30,000.00
温宿电站用钢材及水泥冲减统建房预付款	内部往来	阿克苏直单位统建房	-19,540.00	
温宿电站用钢材及水泥冲减统建房预付款	内部往来	阿克苏直单位统建房	-18,900.00	
附件4 张	合计：			

会计主管： 单国芳

审核：

出纳：

制单： 甘正军

记账凭证

单位名称：新疆通力建设集团股份有限公司

2012年12月13日

凭证号： 第0113号
第2/2页

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方科目
温宿电站用钢材及水泥冲减统建房预付款	内部往来	阿克苏直单位统建房	-9,366.00	
温宿电站用钢材及水泥冲减统建房预付款	内部往来	阿克苏直单位统建房	-13,538.42	
附件4 张	合计：壹拾伍万肆仟元正		¥154,000.00	¥154,000.00

会计主管：单国芳

审核：

出纳：

制单：甘正军

内部往来记帐通知单

0006821

年 月 日

付款单位

通力股份

大写):

壹万柒仟伍佰元正

¥: 17500.00

杭州永昆(集团)

一(红) 收款方 二(蓝) 付款方

字: 袁文斌

付款方签字:

甘

内部往来记帐通知单

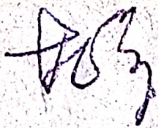
0006923

2012 年 12 月 12 日

退信电话	付款单位	通力股份
写): 叁万伍仟元正 ¥: 35000		
转账支票 转账 (请收)		

一(红) 收款方 二(蓝) 付款方

字: 袁文松

付款方签字: 

内部往来记帐通知单

0006823

年 月 日

付款单位

南方股份

大写):

¥: 19540

壹万玖仟伍佰肆拾元正

字:

钢材(旧料)

字: 袁文龙

付款方签字:

朱

一(红)收款方 二(蓝)付款方

内部往来记帐通知单

0006822

2012 年 12 月 12 日

立	汇信生社	付款单位	汇力股份
(大写):		¥: 18900	
容:		钢材(不锈钢)	
签字: 袁文生		付款方签字: [Signature]	

一(红) 收款方 二(蓝) 付款方

内部往来记帐通知单

0006820

2013 年 12 月 12 日

位	温 庄 社	付款单位	温 庄 社
(大写):		¥: 1766	
容: 温庄社			

签字: 袁文兴

付款方签字: 袁文兴

一(红)收款方 二(蓝)付款方

内部往来记帐通知单

0006818

2012 年 12 月 12 日

位	运费支出	付款单位	通力股份
(大写):		¥: 15,536.42	
容: 钢材(运费)			

一(红)收款方 二(蓝)付款方

签字: 袁文兴

付款方签字: #68

内部往来记帐通知单

0006819

2012 年 12 月 12 日

位	三友中社	付款单位	而力医药
(大写):		¥: 106.50	
容:		水运(青双)	

一(红) 收款方 二(蓝) 付款方

签字: 袁文珍

付款方签字: [Signature]

内部往来记帐通知单

2012年 12 月 13 日

0006917

通力股份	付款单位	统建房
大写): 壹拾万零陆仟伍佰元整		¥: 106500
内容: 水泥(青松)		

一(红) 收款方 二(蓝) 付款方

签字: 胡正军

付款方签字: 袁文玲

000

内部往来记帐通知单

2012年 12月13日

0006921

通力股份

付款单位

统建房

大写): 壹万玖仟伍佰肆拾元整

¥: 19540

容: 钢材(润东)

签字: 甘正军

付款方签字: 袁文玲

一(红)收款方 二(蓝)付款方

000

内部往来记帐通知单

2010年 12 月 13 日

0006916

通力股份

付款单位

统建房

大写): 壹万叁仟伍佰叁拾捌元肆角贰分 ¥: 13538.42

附: 钢材(银光号)

签字: 甘正厚

付款方签字: 袁文松

一(红) 收款方 二(蓝) 付款方

000

内部往来记帐通知单

2012年 12月 13日

0006918

单位	通力股份	付款单位	统建房
币(大写): 玖仟叁佰陆拾陆元整		¥: 9366.	
内容: 钢材(银光厚)			

签字: 周正军

付款方签字: 袁文玲

一(红) 收款方 二(蓝) 付款方

0006918

内部往来记帐通知单

2012年 12月13 日

0006920

单位	通力股份	付款单位	统建房
币(大写): 壹万捌仟玖佰元整		¥: 18900	
内容: 钢材(银光牌)			

方签字: 甘正军

付款方签字: 袁文松

000

一(红)收款方
二(蓝)付款方