

记账凭证

日期：2024-9-27  
编号：记 10  
页号：第1/1页

核算单位： 库尔勒创智源房地产经纪有限公司

| 摘 要                | 科 目                    | 借 方        | 贷 方        |
|--------------------|------------------------|------------|------------|
| 支付销售部门画堂春锦苑6月客介费   | 1002 银行存款 库尔勒银行新华路支行   |            | 136,952.79 |
| 支付销售部门画堂春锦苑6月客介费   | 6601 销售费用 客介费          | 147,220.00 |            |
| 支付销售部门画堂春锦苑6月客介费   | 2221.13 应交税费_代扣个人所得税   |            | 29,767.21  |
| 支付销售部门画堂春锦苑6月促销服务费 | 6602 管理费用 促销服务费        | 22,500.00  |            |
| 支付销售部门画堂春锦苑6月促销服务费 | 1221.03 其他应收款_员工往来 师艳莉 |            | 3,000.00   |
|                    |                        |            |            |
|                    |                        |            |            |
|                    |                        |            |            |
|                    |                        |            |            |
|                    |                        |            |            |
| 合计： 壹拾陆万玖仟柒佰贰拾元    |                        | 169,720.00 | 169,720.00 |

附件  
单据数  
20

记账  
凭证

制单： 薛双双      审核： 吕蓉      出纳：      过账： 徐文彬      来源： 出纳管理

新疆银行网上银行业务专用凭证

交易时间：2024-09-27 17:30:43

|        |                                                                                                                 |                       |        |          |                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|---------------------|
| 付款人    | 全称                                                                                                              | 库尔勒创智源房地产经纪有限公司       | 收款人    | 全称       | 师艳莉                 |
|        | 账号                                                                                                              | 736060100100091856    |        | 账号       | 6217004560000550791 |
|        | 开户行名称                                                                                                           | 新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行营业室 |        | 开户行名称    | 中国建设银行总行            |
| 金额(小写) | 19,500.00                                                                                                       |                       | 金额(大写) | 壹万玖仟伍佰元整 |                     |
| 交易流水号  | 32A01202409271783e5b00                                                                                          |                       | 交易渠道   | 企业网上银行渠道 |                     |
| 验证码    | 20240927736060100100091856849                                                                                   |                       | 附言     | 支销售费用    |                     |
| 风险提示   | 1、电子银行业务专用凭证交易流水相同表示同一笔业务凭证；<br>2、已在银行柜台领用业务凭证的客户，请注意核对，勿重复记账使用；<br>3、收款人可至本行网上银行门户网站www.xjbank.com验证该业务凭证的真实性。 |                       |        |          |                     |



新疆银行股份有限公司

银行印章



入 库 单 NO:

单位：库尔勒创智源房地产经纪有限公司

| 品 名             | 单 位 | 规格型号 | 数 量 | 单 价   | 总 价   | 入 库 人 | 入 库 时 间   |
|-----------------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-----------|
| 农夫山泉纯净水（550*24） | 箱   |      | 150 | 45    | 6750  | 张志慧   | 2024/9/27 |
| 红牛              | 箱   |      | 50  | 135.8 | 6790  | 张志慧   | 2024/9/27 |
| 加多宝凉茶           | 件   |      | 60  | 92    | 5520  | 张志慧   | 2024/9/27 |
| 心相印抽纸           | 提   |      | 80  | 43    | 3440  | 张志慧   | 2024/9/27 |
| 合计：             |     |      |     |       | 22500 |       |           |



电子发票(普通发票)



发票号码: 24652000000055874227

开票日期: 2024年09月27日

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 名称: 库尔勒创智源房地产经纪有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91652801MABP8N8R8G | 销售方信息      | 名称: 库尔勒经济技术开发区华荣家满福超市有限公司第一分公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91652801MAD696M44W |                  |           |        |          |    |    |        |    |              |  |   |     |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |            |  |   |    |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |     |  |  |  |  |           |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|----------|----|----|--------|----|--------------|--|---|-----|------------------|---------|-----|--------|---------|--|---|----|------------------|---------|-----|--------|------------|--|---|----|------------------|---------|-----|--------|---------|--|---|----|------------------|---------|-----|--------|-----|--|--|--|--|-----------|--|----------|
| <table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr><tr><td>*软饮料*农夫山泉纯净水</td><td></td><td>箱</td><td>150</td><td>39.8230088495575</td><td>5973.45</td><td>13%</td><td>776.55</td></tr><tr><td>*软饮料*红牛</td><td></td><td>箱</td><td>50</td><td>120.176991150442</td><td>6008.85</td><td>13%</td><td>781.15</td></tr><tr><td>*软饮料*加多宝凉茶</td><td></td><td>件</td><td>60</td><td>81.4159292035398</td><td>4884.96</td><td>13%</td><td>635.04</td></tr><tr><td>*纸制品*抽纸</td><td></td><td>提</td><td>80</td><td>38.0530973451327</td><td>3044.25</td><td>13%</td><td>395.75</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥19911.51</td><td></td><td>¥2588.49</td></tr></table> |                                                            |            |                                                                       | 项目名称             | 规格型号      | 单位     | 数量       | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *软饮料*农夫山泉纯净水 |  | 箱 | 150 | 39.8230088495575 | 5973.45 | 13% | 776.55 | *软饮料*红牛 |  | 箱 | 50 | 120.176991150442 | 6008.85 | 13% | 781.15 | *软饮料*加多宝凉茶 |  | 件 | 60 | 81.4159292035398 | 4884.96 | 13% | 635.04 | *纸制品*抽纸 |  | 提 | 80 | 38.0530973451327 | 3044.25 | 13% | 395.75 | 合 计 |  |  |  |  | ¥19911.51 |  | ¥2588.49 |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 规格型号                                                       | 单位         | 数量                                                                    | 单价               | 金额        | 税率/征收率 | 税额       |    |    |        |    |              |  |   |     |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |            |  |   |    |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |     |  |  |  |  |           |  |          |
| *软饮料*农夫山泉纯净水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | 箱          | 150                                                                   | 39.8230088495575 | 5973.45   | 13%    | 776.55   |    |    |        |    |              |  |   |     |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |            |  |   |    |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |     |  |  |  |  |           |  |          |
| *软饮料*红牛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 箱          | 50                                                                    | 120.176991150442 | 6008.85   | 13%    | 781.15   |    |    |        |    |              |  |   |     |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |            |  |   |    |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |     |  |  |  |  |           |  |          |
| *软饮料*加多宝凉茶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 件          | 60                                                                    | 81.4159292035398 | 4884.96   | 13%    | 635.04   |    |    |        |    |              |  |   |     |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |            |  |   |    |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |     |  |  |  |  |           |  |          |
| *纸制品*抽纸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 提          | 80                                                                    | 38.0530973451327 | 3044.25   | 13%    | 395.75   |    |    |        |    |              |  |   |     |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |            |  |   |    |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |     |  |  |  |  |           |  |          |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |            |                                                                       |                  | ¥19911.51 |        | ¥2588.49 |    |    |        |    |              |  |   |     |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |            |  |   |    |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |     |  |  |  |  |           |  |          |
| 价税合计 (大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | ⊗ 贰万贰仟伍佰圆整 |                                                                       | (小写) ¥22500.00   |           |        |          |    |    |        |    |              |  |   |     |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |            |  |   |    |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |     |  |  |  |  |           |  |          |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 购买方地址:-; 电话:-;<br>购方开户银行:-; 银行账号:-;                        |            |                                                                       |                  |           |        |          |    |    |        |    |              |  |   |     |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |            |  |   |    |                  |         |     |        |         |  |   |    |                  |         |     |        |     |  |  |  |  |           |  |          |

下载次数: 1

开票人: 杨琳



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App