

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司      创建时间：2026-08-12



|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审批编号    | 202608121123000598817                                                                                       |
| 创建人     | 余婷婷                                                                                                         |
| 创建人部门   | 通力集团-酒店管理部-悦棠酒店                                                                                             |
| 申请内容    | 悦棠酒店监控系统安装工程，结算总价56110元，工程已完工且结算办理完成，依据合同约定，本次申请支付54426.7元，其中4000元办理足浴卡，累计支付占合同总价的比例为97%，呈领导审批。             |
| 付款单位    | 库尔勒悦棠酒店有限公司                                                                                                 |
| 付款总额（元） | 54,426.70（伍万肆仟肆佰贰拾陆元柒角）                                                                                     |
| 支付日期    |                                                                                                             |
| 收款单位    | 巴州方程视广告有限公司                                                                                                 |
| 附件      | 悦棠56110.jpg<br>竣工验收表.png<br>库尔勒市悦棠酒店项目监控系统安装工程施工专业承包合同.pdf<br>扫描全能王 2026-07-21 18.56_01.png<br>悦棠(1) 01.png |
| 审批流程    | 同意<br>【主管会计】 欧振华 已同意      签名：欧振华      2026-08-12 11:25:41                                                   |
|         | 同意<br>【片区意见】 杨国栋 已同意      签名：杨国栋      2026-08-12 12:22:09                                                   |
|         | 同意<br>【主管/关联部门】 冯建辉 已同意      签名：冯建辉      2026-08-12 12:24:23                                                |
|         | 【财务管理中心】 欧振华 已同意      2026-08-12 12:24:23                                                                   |
|         | 同意<br>【集团分管领导】 何健 已同意      签名：何健      2026-08-12 18:38:02                                                   |
|         | 【集团财务分管领导】 何健 已同意      2026-08-12 18:38:02                                                                  |
|         | 同意<br>【董事长】 张璐燕 已同意      签名：张璐燕      2026-08-12 23:34:37                                                    |
|         | 抄送付光英      2026-08-12 23:34:37                                                                              |

打印时间：2026-08-13 09:54      打印人：付光英

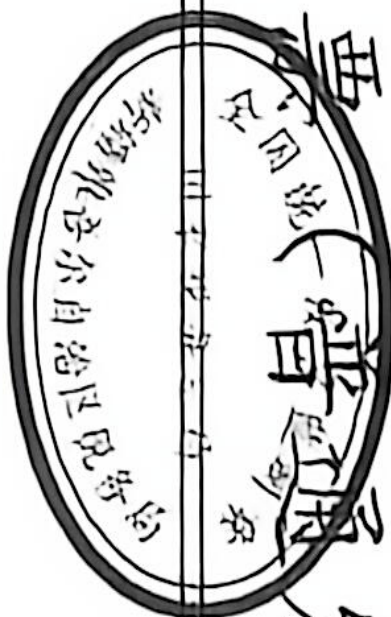
是王总！  
送包会如  
询问 2026  
2026-08-13





建筑服务

电子发票(普通发票)



发票号码: 26652000000857002756

开票日期: 2026年08月13日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

|                                                                                                                                                                                           |                       |                                     |           |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 购买方信息                                                                                                                                                                                     |                       | 销售方信息                               |           |        |         |
| 名称: 库尔勒悦棠酒店有限公司                                                                                                                                                                           |                       | 名称: 巴州方程视广告有限公司                     |           |        |         |
| 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91652801MAK5BCU44C                                                                                                                                                       |                       | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91652801MA7AB2P11K |           |        |         |
| 项目名称                                                                                                                                                                                      | 建筑服务发生地               | 建筑项目名称                              | 金额        | 税率/征收率 | 税额      |
| *建筑服务*监控系统安装                                                                                                                                                                              | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 库尔勒市悦棠酒店项目监控系统安装工程                  | 55554.46  | 1%     | 555.54  |
| 合 计                                                                                                                                                                                       |                       |                                     | ¥55554.46 |        | ¥555.54 |
| 价税合计 (大写)                                                                                                                                                                                 |                       | ⊗ 伍万陆仟壹佰壹拾圆整                        |           |        |         |
|                                                                                                                                                                                           |                       | (小写) ¥56110.00                      |           |        |         |
| 备注: 土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:否; 购方开户银行:新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒人民东路支行; 银行账号:843010112010112261300; 销方开户银行:中国农业银行股份有限公司库尔勒石化路支行; 银行账号:30317301040003758; 工程名称: 库尔勒市悦棠酒店项目监控系统安装工程; 工程地点: 库尔勒市征稽大厦一、二层 |                       |                                     |           |        |         |

开票人: 庞敏

工程竣工验收表

编号:

|        |                                   |      |             |      |               |
|--------|-----------------------------------|------|-------------|------|---------------|
| 工程名称   | 库尔勒市悦棠酒店项目监控系统安装工程                |      |             | 合同编号 | YTJD-20200120 |
| 开工日期   | 2026. 5. 10                       | 完工日期 | 2026. 5. 18 | 验收日期 | 2026. 5. 20   |
| 验收内容   | 库尔勒市悦棠酒店项目监控系统安装工程                |      |             |      |               |
| 各部门意见  | 达到使用要求同验收合格。                      |      |             |      |               |
| 验收结论   | 合格                                |      |             |      |               |
| 验收人员签名 | 施工单位: 巴州方程视广告有限公司                 |      |             |      |               |
|        | 设计单位:                             |      |             |      |               |
|        | 监理单位:                             |      |             |      |               |
|        | 建设单位: 2026. 5. 20 杨国栋 2026. 5. 20 |      |             |      |               |

- 注: 1、竣工验收单一式三份, 施工单位一份, 工程部一份, 预算部一份;
- 2、验收表施工单位申请验收时打印携带, 现场验收完成后当场签署;
- 3、园林园建、外装必须有设计单位参加, 其他工程验收根据现场情况邀请参加;
- 4、验收表签署完毕后随结算资料上报;



# 工程竣工验收表

编号

|        |                                   |      |      |      |              |
|--------|-----------------------------------|------|------|------|--------------|
| 工程名称   | XX市XX区XX街道XX社区XX工程                |      |      | 合同编号 | XX-XXXX-XXXX |
| 施工单位   | XX公司                              | 监理单位 | XX公司 | 建设单位 | XX公司         |
| 验收内容   | XX市XX区XX街道XX社区XX工程                |      |      |      |              |
| 验收意见   | 该工程符合国家及地方标准，质量合格，同意验收。           |      |      |      |              |
| 验收结论   | 合格                                |      |      |      |              |
| 验收人员签名 | 施工单位：XX市XX区XX街道XX社区XX工程           |      |      |      |              |
|        | 设计单位：                             |      |      |      |              |
|        | 监理单位：                             |      |      |      |              |
|        | 建设单位：XX公司 2024.5.20 杨国栋 2024.5.20 |      |      |      |              |

- 注：1、竣工验收单一式三份，施工单位一份，工程管理部门一份，预算部一份；
- 2、验收时施工单位申请验收时打印携带，现场验收完成后当场盖章；
- 3、园林园建、外购必须有设计单位参加，其他工程验收根据现场情况邀请参加；
- 4、验收完成后及时将结算资料上报；



工程款支付申请表

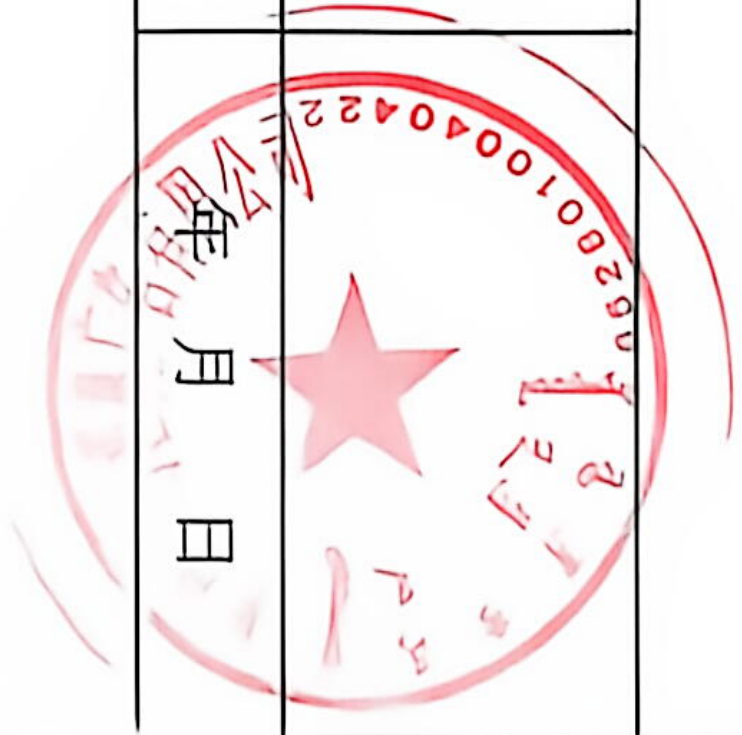
|                       |                                                                                                    |              |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 工程名称                  | 库尔勒市悦棠酒店项目监控系统安装工程                                                                                 |              |  |
| 建设方                   | 库尔勒悦棠酒店有限公司                                                                                        |              |  |
| 施工方                   | 巴州方程视广告有限公司                                                                                        |              |  |
| 合同价<br>(元)            | 56110                                                                                              |              |  |
| 施工单位本<br>次报审值<br>(盖章) | 54426.7                                                                                            |              |  |
| 本工程第几<br>次进度          | 第1次                                                                                                |              |  |
| 监理单位意<br>见 (盖章)       |                                                                                                    |              |  |
| 工程师意见                 | 工程已完工验收合格且结算完成。<br>同意支付 2026.7.20<br>同意 杨国梅 2026.7.20<br>同意 杨国梅 2026.7.20                          |              |  |
| 财务部意见                 | 现金                                                                                                 | 0元           |  |
|                       | 工抵                                                                                                 | 0元 2026.7.20 |  |
|                       | 累计支付                                                                                               | 0元           |  |
| 预算部意见                 | 工程已完工验收合格且结算完成。结算总价56110元。依据合同约定。本次申请支付54426.7元(其中4000元为质保金暂扣),累计支付占合同总价60%为93%。<br>同意支付 2026.7.20 |              |  |
| 片区总意见                 |                                                                                                    |              |  |

备注：一、本报后附件须有合同重要几页1、盖章的合同总价 2、付款条款  
二、工程师与监理签字的形象进度确认表



施工工程形象进度确认书

|         |                          |      |       |             |       |
|---------|--------------------------|------|-------|-------------|-------|
| 工程名称    | 库尔勒市悦棠酒店项目监控系统安装工程       |      | 建设地点  | 库尔勒市悦棠酒店    |       |
| 项目公司名称  | 库尔勒悦棠酒店有限公司              |      | 施工单位  | 巴州方程视广告有限公司 |       |
| 工程规模    | 56110元                   |      |       |             |       |
| 本次进度款   | 54426.7元                 |      |       |             |       |
| 工程进度情况  | 现工程已竣工验收，特申请合同金额97%的进度款。 |      |       |             |       |
| 工程部（审核） | 2022                     | 监理公司 |       | 施工单位        |       |
|         | 2022年7月20日               |      | 年 月 日 |             | 年 月 日 |



竣工结算审定签署表

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |  |                                                 |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------------------|-------------|--|
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                             | 库尔勒市悦集酒店项目监控系统安装工程 |  | 工程地址                                            | 库尔勒地区       |  |
| 发包人                                                                                                                                                                                                                                              | 库尔勒悦集酒店有限公司        |  | 承包人                                             | 巴州方程视广告有限公司 |  |
| 合同金额（元）                                                                                                                                                                                                                                          | 53110元（伍万叁仟壹佰壹拾元整） |  | 审定日期                                            | 2026年06月16日 |  |
| 报审结算金额（元）                                                                                                                                                                                                                                        | 56110元（伍万陆仟壹佰壹拾元整） |  | 调整金额（元）                                         | 核增          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |  |                                                 | 核减          |  |
| 审定结算金额（元）                                                                                                                                                                                                                                        | 伍万陆仟壹佰壹拾元整         |  | 核增                                              | 核减          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |  | 小写                                              | 56110元      |  |
| 发包人：<br>(签章)<br><br>法定代表人或其授权人：<br>(签字或盖章)                                                                                                                     |                    |  | 工程造价咨询企业：<br>(盖章)<br><br>法定代表人或其授权人：<br>(签字或盖章) |             |  |
| 承包人：<br>(签章)<br><br>法定代表人或其授权人：<br>(签字或盖章)<br><br>同意见所定案<br>2026.07.01<br> |                    |  |                                                 |             |  |

注：1、调整金额=报审结算金额-审定结算，需备注审定金额中，现付及抵账金额。

回单编号: 2026081316051637

打印日期: 2026-08-13 18:28:53

| 付款人                                                         |                | 户名                    | 库尔勒悦棠酒店有限公司 |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 账号                                                          |                | 843010112010112261300 |             |                      |
| 开户行                                                         |                | 新疆农商银行库尔勒人民东路支行       |             |                      |
| 币种                                                          | 收款人            |                       | 户名          | 巴州方程式广告有限公司          |
| 摘要                                                          | 交易日期           |                       | 账号          | 30317301040003758    |
| 交易渠道                                                        | 金额(小写)         |                       | 开户行         | 中国农业银行股份有限公司库尔勒石化路支行 |
| 转账附言                                                        | 金额(大写)         |                       | 中国          |                      |
| 备注                                                          | 伍万肆仟肆佰贰拾陆元柒角玖分 |                       |             |                      |
| 本回单说明交易已受理成功，不代表资金已转入收款账户，不作为收款方交易确认的最终依据。交易结果请以收款账户实际入账为准。 |                |                       |             |                      |



收

据

No.6598031

入账日期：2026年08月13日

收款单位 康尔勤悦家 酒店有限公司 收款方式 对公转账

人民币(大写) 伍万肆仟肆佰贰拾陆元柒角 ¥ 54426.70

收款事由 康尔勤悦家 酒店有限公司监控系统安装工程款

单位盖章 财会主管 记 出 审 办



(二) 交给付款单位



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

