

记账凭证

1/1页

凭证号 记账-0004

附件张 0 张

单位 韶关市浈江区科学技术局

日期 2023-06-30

摘要	财务科目	借方	贷方	摘要	预算科目	借方	贷方
报销购买办公用品费用	5001业务活动费用 商品和服务费用	240.00		报销购买办公用品费用	71010202行政支出/项目支出/非财政专项资金支出 非财政资金/科普活动 科学技术支出/科学技术管理事务/行政运行 商品和服务支出/其他商品和服务支出	317.40	
报销购买办公用品费用	5001业务活动费用 商品和服务费用	77.40		报销购买办公用品费用	8001020102资金结存/货币资金/库存现金/其他现金		317.40
报销购买办公用品费用	10010199库存现金/人民币/其他现金		317.40				
合计		317.40	317.40			317.40	317.40

记账人 邹翼

审核人

涂国坚

制单人 邹翼

3月调入, 计算10个月会费

EXPENSES CLAIM FORM

日期: 2023 年 6 月 6 日
DATE Y M D

编号
NUMBER

[illegible]

¥11,429.76

11

江全糖

3014

15.07

207

181

3月调入, 计算10个月会费



044002000104

广东增值税普通发票

No 58719404

044002000104

58719404

开票日期:

2023年06月13日

校验码 45711 01456 41145 59344

名称: 韶关市浈江区科学技术局
纳税人识别号: 11440204006955668K
地址、电话:
开户行及账号:

密码区

6///8>508<<24+-/-+12*98**1>
9->23769/+<5015/6366659+6-6
-+<8<56+*9-27/<>4+>+>80+0+9
<5389/3376>/8+1574<3<0>8*

页

ENTS

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
*日用杂品*杀虫水		瓶	2	16.637168142	33.27	13%	4.33
*洗涤剂*洗洁精		瓶	2	17.610619469	35.22	13%	4.58
合 计					¥68.49		¥8.91

价税合计(大写)

柒拾柒圆肆角整

(小写) ¥77.40

第二联: 发票联 购买方记账凭证

第二联: 发票联 购买方记账凭证

名称: 广东东明股份有限公司
纳税人识别号: 91440200794633191J
地址、电话: 韶关市浈江区马坝城南教育路北亿华城南商贾城一号楼第二层商铺 0751-6915898
开户行及账号: 中国工商银行韶关金沙支行2005023909022503938

备注



收款人: 薛新连

复核: 彭晓兰

开票人: 薛新连

销售方: (章)

部门 DEPARTMENT	事由 USE	报销人 PREPARED	复核 CHECKED	批准 APPROVAL
金额(大写) TOTAL AMOUNT IN WORDS	亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分	合计金额 TOTAL AMOUNT	¥	元

8806

全A4原始单据贴单(横版)

¥11,429.76

10 郑加健
11 江金德
3444

3014
3444

17.22
15.07

207
181

3月调入, 计算10个月会费



044002000104

广东增值税普通发票

No 58719391

044002000104
58719391

开票日期: 2023年05月30日

校验码 65313 38977 11539 89245

名称: 韶关市浈江区科学技术局
纳税人识别号: 11440204006955668K
地址、电话:
开户行及账号:

密码区
13/**49<<81-4-->9/0727->592
839-4-41++<>51234*77-82950>
136/9-6-827*1-164->8/>1><4+
>7/<91-+4-47+8+-0732**>1227

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
*塑料制品*垃圾袋		包	20	10.619469027	212.39	13%	27.61

合计

¥212.39 ¥27.61

价税合计(大写)

⊗ 贰佰肆拾圆整

(小写) ¥240.00

名称: 广东东明股份有限公司
纳税人识别号: 91440200794633191J
地址、电话: 韶关市浈江区马坝城南教育路北亿华城南商贸城一号楼第二层南楼 0751-6915898
开户行及账号: 中国工商银行韶关金沙支行2005023909022503938

备注

收款人: 薛新连

复核: 彭晓兰

开票人: 薛新连



第二联: 发票联 购买方记账凭证

页

NTS

部门

DEPARTMENT

事由

USE

报销人

PREPARED

复核

CHECKED

批准

APPROVAL

金额(大写)

TOTAL AMOUNT
IN WORDS

亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

合计金额 ¥
TOTAL AMOUNT

元