



机器编号: 661604918363

广东增值税专用发票



发票代码: 044001600111
发票号码: 38255979
开票日期: 2017年09月25日
校验码: 74680 82016 12723 58020

购 买 方	名 称: 康辉集团北京国际会议展览有限公司 纳税人识别号: 91110105597678665R 地址、电话: 开户行及账号:	密 码 区	2093-/2*9-9<85*868<*07<>609 <*-68565**628004*>+>>5*401 920+0424<-* /6893958>>9>*07* >749/<97*132</<2>62543>9643				
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
旅游门票费			1	3569.81132075	3569.81	6%	214.19
合 计					¥3569.81		¥214.19
价 税 合 计 (大 写)	叁仟柒佰捌拾肆圆整 (小写) ¥3784.00						
销 售 方	名 称: 广州星宸国际旅行社有限公司 纳税人识别号: 91440104759400253K 地址、电话: 广州市越秀区麓苑路41号之一8号楼一楼自编1002房 020-83488844 开户行及账号: 广州银行淘金支行 269800470521	备 注					

收款人: 张加林

复核: 刘瑞坚

开票人: 张加林

销售方: (章)





【借款报销单】

会议日期：2017年9月22-24日

团号：HMQ-1708-A22CXJ701

序号	项目	报销			还款			项目明细
		金额	日期	备注	发票金额	其他金额	还款金额	
1	活动交通	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
	活动交通合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	媒体费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
	媒体费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	客户使用费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
	客户使用费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	活动餐费	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
	活动餐费合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	现地采买费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
	现地采买费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	第三方人工工资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
	第三方人工工资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	制作费	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
	制作费合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	安全相关	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
	安全相关费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	境外	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
	境外费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	其他	0.00	0	0.00	3,784.00	0.00	3,784.00	9月24日东部华侨城大峡谷电子门票
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
	其他费用合计	0.00	0.00	0.00	3,784.00	0.00	3,784.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	3,784.00	0.00	3,784.00	

1727/25 x 224 = 3784元

借款金额合计	报销金额	发票报销金额	其他发票报销金额	金额
0.00	3,784.00	3,784.00	0.00	-3784.00

借款人：林晓

林晓

合规：

财务：