

订单信息 PO250901813

订单管理员：潘舒悦 panshuyue@kuaishou.com

订单版本：V1

协同状态：已确认

订单总金额：428,066.87人民币

创建日期：2025-09-17

* 付款责任人 ①：潘舒悦

合同信息

付款方式：后付款

框架协议编号：(DJHL-20240930-487)康辉集团北京国际会议展览有限公司-2024-2025年快手集团场地及接待服务合同 签约主体：北京达佳

供应商名称：康辉集团北京国际会议展览有限公司

供应商联系人：仲岚

发票类型：增值税专用发票

订单说明

订单基本情况描述及摘要：2025快手可灵AI三里屯影院项目

- (1) 交付明细及标准详见附件和合同约定；
- (2) 最终付款金额按照实际验收结果与本合同约定的单价、规则进行计算；
- (3) 验收金额原则上不得超过PO金额，若超过需补充新的PO
- (4) 本单的验收审批由供应商在快手采购系统发起；

订单明细

行号	品类	商品/服务名称	详细描述	备注	单价
1	品牌营销-市场活动-场地及会务接待	PR&MC BP—中心《新…	《新世界加载中》传播…		428,066.87

结算条款

序号	付款类型	付款比例	付款金额	付款周期	账期计算基准	账期约定	账期	付款条件
1	后付款			按月	到票日期	自然日	30	服务项目执行完毕且经甲方验收确认无误后，乙方向甲方提供；发票之日起30日内向乙方支付

订单附件

行号	附件名称	附件说明	上传时间
----	------	------	------





验收信息

按订单行查看 按验收单查看

行号	商品/服务名称	数量	单价（含税）	小计（含税）	验收数量(发起)	验收数量
暂无数据						

付款信息

付款单编号	付款方式	付款说明	创建人	创建日期
暂无数据				