



订单信息 PO251201535

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：747,868.92人民币

创建日期：2025-12-16

* 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-20240930-487-01)MKT250804-24-25年快手 签约主体：北京达佳1
场地及接待框架续签项目-康辉-补充协议

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：超级大舞台

- (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	主播差旅接待	超级大舞台十强主播线…		747,868.92

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	账期时间	账期	付款条件
1	后付款			按里程碑	到票日期/收到账单(孰早)	自然日	30	服务项目执行完毕且经甲方验收确认无误后，乙方向甲方收到发票之日起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

