

订单信息 PO251200766

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：54,180.85人民币

创建日期：2025-12-09

* 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年快手场 签约主体：北京达佳

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

订单说明

订单基本情况描述及摘要：2025主站接待活动

(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订单及合同约定的单价、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	数
1	品牌营销-市场活动-场地及会务接待	负责嘉宾的接待与差旅	负责嘉宾的接待与差旅		54,180.85	1

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	账期时间约定	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

暂无数据



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
1	负责嘉宾的接待与差旅	1	54,180.85	54,180.85	0	-

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				