

广东省国家税务局通用机打发票

02411693
144001701110
02411693

发票代码
发票号码

广东省国家税务局
发票联

14400160DP11

51755436

开票日期:

行业分类:

2017年09月08日

商业

付款方名称: 康辉集团北京国际会议展览有限公司

付款方证件号: 91110105597678665R

收款方名称: 广州市海珠区果皇水果店

收款方证件号: 36028119750917521000

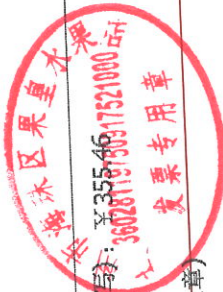
开票项目说明

水果

单位	数量	单价	金额(元)
批	1.00	355.46	355.46



(手写无效)



合计金额(小写): 355.46

合计金额(大写): 叁佰伍拾伍元肆角陆分

附注:

开票人: 江涛

开票单位(盖章)

广东增值税专用发票

4400172320

No 09547314

4400172320
09547314

开票日期: 2017年09月08日



机器编号:
499928363066

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:

货物或应税劳务、服务名称
蛋糕

单位	数量	单价	金额	税率	税额
磅	370.5501618122		211.65	3%	6.35

合计

价税合计(大写) (小写) ￥218.00

名称: 广州市海珠区金喜麦西饼面包店
纳税人识别号: 44070119700903004500
地址、电话:
开户行及账号:

收款人: 黄丽欢
复核: 黄丽欢
开票人: 月丹



7-ELEVEN®

欢迎光临7-Eleven (03.00)

2	雀巢咖啡1+2 (42.00)	84.00
3	洁柔白花香 (7.00)	14.50
总计:		97.50
微信支付:		97.50

微信支付单号: 430588200120170908085
9577571

08/11/2017 14:25:11 交易单号: 71017
交易时间: 2017-09-08 14:02 收银员: 002

服务热线: 400-086-8711 GZ
加盟热线: 020-83647202
如需开具发票, 请于一周内开具
过时不予受理(充值服务类除外)
www.7-11.cn

广东省广州市国家税务局通用机打发票

发 票 联

发票代码 144011620213

发票号码 00050440

销货单位: 广东赛壹便利店有限公司

行业分类:

客户名称 康辉集团北京国际会议展览有限

开票日期: 2017-09-08

机打号码: 00050440 交易序号: 001-49688002

本发票开具合计金额超过万元无效

货品名称	单价	数量	金额	折让
雀巢咖啡1+2	42.00	2件	84.00	0.00
洁柔白花香	7.00	2件	14.00	-7.50

第一联: 发票联

小计 : ¥105.00元

折让 : ¥-7.50元

礼券 : ¥0.00元

小写合计: ¥97.50元

大写合计: 玖拾柒元伍角零分

赛壹便利店有限公司
440104710938319
发票专用章

批准号: 越国税自印[2016]021号(190716)人印J1096

不好吃三无退货
(无小票, 无实物, 无理由)

●百果园全国服务热线400-181-1212
(400-要不要-要得要呀)
广州海珠区南顺路店 代码1049
●门店电话:020-34284311
2017/09/08

1709081049091406126 09:31:16
商品名称/单位
售价 原价 数量 金额
A级-进口香蕉/公斤
9.98 9.98 3.764 37.76
B级-八六王哈密瓜/公斤
9.98 9.98 4.374 43.65
圆形果盘盒/套
1.50 1.50 1.000 1.50
招牌-阳光冬枣(大)/公斤
47.80 59.80 2.942 140.63
B级-进口无核珍珠红(中)/公斤
59.80 67.80 2.206 131.92

合计: ¥355.46

原价合计: ¥408.41
会员优惠: ¥-52.95
实收金额: ¥355.46
微信支付: ¥355.46

会员号136****769 本次积分355
截止昨日总积分573.00
本次消费积分次日累计到总积分中

●本店会员充值500元赠送25元, 充值1000元赠送60元, 充值2000元赠送150元, 充值5000元以上送500元。多充多送!

●中秋送好礼, 找百果园更好! 水果礼盒、礼品卡, 团购更优惠, 详询门店或致电400-181-1212。

【深圳安佳达管理软件有限公司】

收银小票

海味 收银小票 流水号: 1511

Ng0174201709081049

编号: 10000000000000000000

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00

6924871 香蕉 10.00



【借款报销单】

团号: HMQ-1709-A07BAR712

会议日期: 2017年09月07日

序号	项目	借款			还款			项目明细	还发票要求
		金额	数量	借款金额	发票金额	其他金额	还款金额		
1	活动交通	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		可用项目: 租车费、大交通、过路费、过桥费。 加油费 (仅试驾活动可用, 且只可使用活动当时当地的加油票)
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	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		仅可使用公司规定项目的发票, 其余均不可用。 需提供签到表及收据。
					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		需有客户邮件确认, 并抄送合规部。
					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	1	0.00	97.50	0.00	97.50	咖啡、纸巾	需提供刷卡联、菜单 (小票)
					218.00	0.00	218.00	面包	
					355.46	0.00	355.46	水果	
					0.00	0.00	0.00		
	活动餐费合计	0.00	1.00	0.00	670.96	0.00	670.96		
5	现地采买费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		尽量提供可用的原始发票, 发票项目不可用的, 且开票需要加税点的可以不提供原始发票。网上交易均需提供交易截图。
					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		司机、导游不得直接付款, 要使用地间接付款 身份证复印件, 收条, 签字即可, 每人超过800元/ 人, 需要补票或交个人所得税。
					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		0.00	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		
	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		药品500元/团以下可用
					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		高境税、落地签证证、小费, 写清名单, 提供收 据并补票或交税
					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	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	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	其他费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计	0.00	1.00	0.00	670.96	0.00	670.96		

借款金额合计	报帐金额	发票报帐金额	其他发票报帐金额	差额
0.00	670.96	670.96	0.00	-670.96

借款人:

总监:

合规:

财务: