

收件人: 中国康辉

发件人: 广州飞客商务

电 话: _____

电 话: 020 38297001

传 真: _____

传 真: 020 83720439

结算/预算单

行 程	1: 7月1日下午半天; 7月2日上午半天; 7000 流明投影仪, 2台; 1800元/台*2 2: 5*3米背景板、背景板灯光; 2500元 3: 搭建运输人工 2人; 300元/人*2		
账号: 户名: 广州飞客商务服务有限公司 帐号: 3602 0143 1920 0050 115 开户行: 中国工商银行广州红棉支行 备注:	单价: 1、 1800*2=3600 元 2、 2500 元 3、 300*2=600 元		
	合计: CNY 6700 元		
	确认人: _____ (盖章) 日 期: _____ 年 月 日		

广州飞客商务服务有限公司
2018年07月11日

广东增值税专用发票

No 50226417

4400172320

50226417

开票日期: 2018年07月11日

4400172320

机器编号:

499916491010



名称:	中国康辉旅游集团有限公司			
纳税人识别号:	91110000100005730Q			
地址、电话:	北京市朝阳区农展馆南路13号12层1501、1503、1505、1506、1507、1508 010-65877684			
开户行及账号:	交通银行北京团结湖支行 110060744018002686888			
货物或应税劳务、服务名称 *经营租赁*会议设备租赁费	规格型号	单位	数量	单价 1 5504.85436893
合计				
价税合计(大写)	陆仟柒佰圆整			
价税合计(小写)	¥ 6700.00			
销售方	名称:	广州飞客商务服务有限公司		
	纳税人识别号:	91440104716387327M		
	地址、电话:	广州市越秀区大南路2号合润广场1506单元03083720498		
	开户行及账号:	中国建设银行广州越秀地就支行44004421802050178140		

第二联: 发票联 购买方记账凭证



销售方:

黄小晶

开票人:

王心亮

复核:

蔡洪云