



【借款报销单】

会议日期：2019年1月10日

团号：HMQA-190110-BMC712

序号	项目	借款			还款			项目明细
		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	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	
	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	
					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	
					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	0	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	餐费
					1,738.68	0.00	1,738.68	外购茶歇
	活动餐费合计	0.00	0.00	0.00	6,388.68	0.00	6,388.68	
5	现地采买费用	0.00		0.00	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	
					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	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	
					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	
					0.00	0.00	0.00	
					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	
	其他费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	6,388.68	0.00	6,388.68	

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	6,388.68	6,388.68	0.00	-6388.68

借款人：

陈玉妹

总监：

合规：

财务：

茶歇明细：



Carrefour.cn

家乐福

家乐福网上商城发货单

www.carrefour.cn

客户联

共1页, 第1页



9919011617776800

订单编号：215190116815228

拣货单号：9919011617776800

订单时间：2019-01-16 21:01:43

出库时间：2019-01-17 13:03:08

发票：是 发票内容：明细

发票抬头：康辉集团北京国际会议展览有限公司

配送城市：广州市

收货人：李丽华

联系方式：13311392898

送货时间：(大仓普货) 2019-01-17 09:00~20:00

送货地址：广东省广州市海珠区琶洲大道83号宝地广场2505

发票码：9919011617776800

序号	商品条码	商品名称	规格	数量	商品金额(元)	优惠后金额(元)					
1	8886001012301	皇冠丹麦曲奇饼干908g(001)	908g	2	¥ 210.00	¥ 210.00					
		商品总重:	3.87kg	商品小计	2	¥ 210.00					
运费:	0.00	配送服务费:	0.00	卡券抵扣:	¥ 0.00	积分抵扣:	¥ 0.00	应付金额	¥ 210.00		
福卡支付:	¥ 0.00	银联在线支付:	¥ 0.00	支付宝支付:	¥ 0.00	微信支付:	¥ 0.00	苹果支付:	¥ 0.00	货到付款:	¥ 210.00
银联立减优惠:	0.00				实付金额	210.00					

非常感谢您在家乐福网上商城购物，我们期待您的再次光临！
如果您想办理退换货，请携带发货单、商品、赠品（如有）、发票（如有），前往最近家乐福门店办理。使用银行卡及福卡支付还需携带原用于支付的银行卡或家乐福卡；如需补开发票，请携带发货单前往最近家乐福门店办理；如果您想了解商品验收、发票、售后服务等流程请登陆家乐福网上商城（www.carrefour.cn）查询，或者联系我们客服中心：400-980-8800。

温馨提示：为了更好的保障您的权益，请至少保留发货单30天

下载 APP
CARREFOUR APP关注公众号
CARREFOUR WEI

广州通用机打发票

发票代码 144011820145
发票号码 00241026
开票日期 2019-01-17

顾客名称：康辉集团北京国际会议展览有限公司	行业分类：其他			
地址：广东省广州市海珠区琶洲大道83号宝地广场2505	单位：批	数量：1	单价：210	金额：210.00
项目说明：商品等	合计金额大写（人民币）：贰佰壹拾圆整 合计金额小写：¥210.00 备注：215190116815228 纳税人识别号：91110105597678665R 支付宝支付 开票人：周永康 收款人：周永康 开票单位（盖章）：广州家广超市有限公司 本发票开具合计金额超过拾万元无效			

第一联 发票联（购货单位付款凭证）（手写无效）

第二联 购货联（销售单位收款凭证）

第三联 抵扣联（增值税专用发票抵扣凭证）

第四联 留底联（存根联）

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：康辉集团北京国际会议展览有限公司
销售方名称：广州市幸率之福西饼食品有限公司

餐费明细:



		044001800104		广东增值税普通发票		No 30768816		044001800104 30768816	
		机器编号： 499946155594		发票联				开票日期：2019年01月19日	
购买方	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：北京市朝阳区农展馆南路13号12层1510内002 010-65870599 开户行及账号：交通银行北京团结湖支行 110060744018010049796				密码区	039>3-97>-7/266>570**154/2+9 39392>+42-28/9<73//>53<+3596 4<-93800-484>+3*<3/094928/<- 4+00*<5<5201*68206-+4<5-1*7<			
货物或应税劳务、服务名称 *餐饮服务*餐费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额		
			1	483.495145631	483.50	3%	14.50		
合计					¥ 483.50		¥ 14.50		
价税合计(大写)	肆佰玖拾捌圆整				(小写)	¥ 498.00			
销售方	名称：广州番禺区十二涌渔家餐厅 纳税人识别号：91440113061141413B 地址、电话：广州市番禺区桥南街草河工业区福嘉德面粉厂东侧1号101房020-84744623 开户行及账号：广州农村商业银行959704001000123109				备注	校验码 10793 32340 77879 80711 91440113061141413B 发票专用章			
收款人：何银好	复核：张淑仪	开票人：王桂玲	销售方：(章)						

总计金额：498.00元

发票联：发票联 购买方记账凭证 第二联



3:20

账单详情

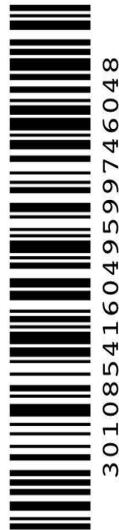
X



开饭

-2076.00

当前状态	支付成功
商品	南丰汇店:20108541602877513318 4
商户全称	广州市开饭餐饮管理有限公司
支付时间	2019-01-16 13:58:52
支付方式	招商银行(3457)
交易单号	4200000264201901161451319764
商户单号	可在支持的商户扫码退款



301085416049599746048

品项 单价*数量 小计

云南宫廷普洱	114
石板沙姜焗鲈鱼	176
五柳蛋黄骨髓	76
花椒水煮肥牛	204
海皇酱啫芥兰煲	114
山泉水浸菜心	74
一口菠萝油	76
糖胶花生	36
五彩桂花丸	114
鲜虾麻婆豆腐	130
茄子肉松炒豆角	104
大红香辣海中虾	174
霸气脆皮叉烧	174
银牙干炒牛河	114
霸气鮰鱼焖鸡	396

总计:2076

****发票本月开具有效****
 地址：广州市海珠区新港东路618号、620号3楼
 301

*****发票本月开具有效*****

电话：020-84367294
 301

		广东增值税普通发票										
		No 28638644									开票日期：2019年01月16日	
		044001800104 28638644									044001800104 28638644	
		发票联									第二联：发票联 购买方记账凭证	
购买方	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：					密 码 区	030312*/7247-47>-0/7--<5/346 82>1/>6605*639797>+67*50496- 505<8118435<82>0>6+389+60-55 5*0+>2924601553406150<6+0*1+					
	货物或应税劳务、服务名称 *餐饮服务*餐饮服务	规格型号	单位	数 量 1	单 价 1997.169811		金 额 1997.17	税率 6%	税 额 119.83			
合 计							¥ 1997.17					
价税合计(大写)		贰仟壹佰壹拾柒圆整					(小写) ¥ 2117.00					
销售方	名称：广州市开饭餐饮管理有限公司 纳税人识别号：91440101320983659N 地址、电话：广州市天河区海乐路12号2102房电话020-83981131-308 开户行及账号：中国银行广东省分行684764707840					备注	校验码 13690 58837 46849 40837					
	收款人：郭千千	复核：叶容连	开票人：赵平	销售方：(章)	广州市开饭餐饮管理有限公司 91440101320983659N							

美团点平台商户

支付成功

商品 美团订单-1000009012719436929138
金额 50
商户全称 北京三棵树漆有限公司

支付时间 2019-01-21 02:23:14
支付方式 零钱通
交易单号 420000025220190121592887700
商户单号 10000090121943692913850

确认支付成功

单消費

餐台:677台
點評:2019/01/21/06:20
入庫時間:2019/01/21 [2:38:29]
備註:平餐
人數:16





机器编号: 66170290705
发票代码: 04001800211
发票号码: 71318277
开票日期: 2019年01月07日
校验码: 4670227376 0351471288

广东增值税普通发票

购买方	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: 北京市朝阳区农展馆南路13号12层1510内002010-65870599 开户行及账号: 交通银行北京团结湖支行 11000074018010049796	密 码 区	230+>+>09-52/><+<17+99+<97< 258>->4314>2/51.684+6</1-40< 218-07-/9*11.685>*77*-35<53/ <2+77*>>143572+33708>07/7			
货物或应税劳务、服务名称 *餐饮服务*餐费	规格型号 次	数量 1	单价 1269.81	金 额 1269.81	税率 6%	税 额 76.19
合计	价税合计(大写) ⑧ 捌仟叁佰捌拾陆圆整 (小写)¥1346.00					
销售方	名称: 广州市江胜楼饮食有限公司 纳税人识别号: 91440106MA59ANNT5P 地址、电话: 广州市天河区天河路588号401(单位: 020-87250066 开户行及账号: 中国农业银行广州石牌支行 44057501040012956					
收款人: 陈秋敏	开票人: 施劲纳 复核: 杨小芳 开票方(章) 发票专用章					



131440106MA59ANNT5P

施劲纳

杨小芳

2019/3/11

RE: 关于宝马南区活动采购活动物料明细说明

RE: 关于宝马南区活动采购活动物料明细说明

Begonia.Li@bmw.com

收件人: cctgz05@163.com

时 间: 2019-3-7 15:00:44

附 件:

Dear,

针对报销问题请看以下标黄部分的回复。

谢谢！

Best regards,

Begonia Li

BMW China Automotive Trading Ltd.

Tel: 8620 8615 1836

Mobile: +86 133 1139 2898

Email: Begonia.Li@bmw.com

From: cctgz05 [<mailto:cctgz05@163.com>]

Sent: Thursday, March 07, 2019 1:11 PM

To: Li Begonia, B5-CN-S <Begonia.Li@bmw.com>

Subject: 关于宝马南区活动采购活动物料明细说明

Dear Begonia:

我收到贵公司同事快递给我的采购活动物料的清单明细和用餐、茶歇清单明细，物料共计：5354.28元，餐费共计：6388.68元。总金额：11742.96元。

①其中账单明细中缺少支付凭证，如没有支付凭证请说明请款。

各部门节目物料购买，确定发生此项目，但支付凭证无法回头，具体以收到的收据明细和发票金额为主。

②团建活动物料中1892.14元没有发票，请说明情况。

2019/3/11

RE: 关于宝马南区活动采购活动物料明细说明

由于各团队自行组织节目，在淘宝购买了一些节目需要的物料，淘宝小店都没有发票。我已与各团队分别结算，现统一报销。

③1月16日午餐餐费账单和发票金额不付，微信说明是因为结账后增加费用，报销以账单和支付金额2076元为准，请确认。

请以2076元为准。

④1月7日午餐餐费1346元，只有发票缺少账单和支付凭证，请确认并说明此费用。

此餐费发票为市场部团建餐费，由于当时不知道需要账单等明细，负责人只拿了发票回来报销，之后餐厅不愿意再提供账单等。

⑤1月21日午餐餐费账单和发票金额为948元，实际付款凭证为730元，报销以实际支付金额730元为准，请确认。

请以实际支付金额730为准。

请说明并确认以上内容，如有疑问请与我联系，谢谢。