

授权查看

订单信息 PO250102257

订单管理员：徐岩 xuyan@kuaishou.com

订单版本：V1

协同状态：已确认

订单总金额：148,316.52人民币

创建日期：2025-01-23

* 付款责任人：徐岩

合同信息

付款方式：后付款

框架协议编号：(DJHL-20240930-487)康辉集团北京国际会议展览有限公司-2024-2025年快手集团场地及接待服务合同

签约主体：北京快手科技有限公司

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：
- (1) 【场地及接待-框架（直接使用）-PO-机票、酒店、交通、保险等垫付】2025反诈标准组三周年会议-康辉-内容与风险管理技术部/标准化组-张蒋苗-148,316.52元
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

导出明细

行号	品类	商品/服务名称	详细描述	备注	单价	数量	单位	税率(%)	交付时间
1	品牌营销-市场活动-场地及会务接待	2025反诈标准组三周年...	2025反诈标准组三周年...		148,316.52	1	份	6	2025-01-28

快手供应商门户

- 首页
- 投标报价
- 采购订单
- 验收对账
- 付款申请

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			按月	到票日期	自然日	30	服务项目执行完毕且经甲方验收确认无误后，乙方向甲方提供合法等额有效增值税专用发票，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	操作
				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(确认)	验收金额(发起)	验收金额(确认)

付款信息



暂无数据