



记 帐 凭 证

公司名称：智奇铁路设备有限公司

2018年10月16日

编号：GL01-181000134

(1/2)

摘 要	会 计 科 目	借 方	贷 方
采购部梁少凡 报销 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0855	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3002.442-德尔塔森	36,528.40	
采购部梁少凡 支付 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018-0714	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3002.442-德尔塔森	61,480.00	
采购部梁少凡 支付 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018-0790	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3002.442-德尔塔森	30,667.00	
采购部梁少凡 支付 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0874	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3002.442-德尔塔森	27,066.67	
采购部梁少凡 支付 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0878	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3002.442-德尔塔森	753.51	
采购部梁少凡 支付 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0899	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3002.442-德尔塔森	93,358.03	
合 计			

附
件
张

财务总监：

审核：

记账：

制单：兰宇飞



记 帐 凭 证

公司名称：智奇铁路设备有限公司

2018年10月16日

编号：GL01-181000134

(2/2)

摘 要	会 计 科 目	借 方	贷 方
采购部梁少凡 支付 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0919	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3002.442-德尔塔森	13,502.40	
采购部梁少凡 支付 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0920	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3002.442-德尔塔森	24,360.00	
采购部梁少凡 支付 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0938	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3002.442-德尔塔森	6,146.84	
采购部梁少凡 支付 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0984	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3002.442-德尔塔森	1,345.60	
采购部梁少凡 报销 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0855	(10021301)银行存款-交通银行-长风支行137504		147,604.23
采购部梁少凡 报销 德尔塔森 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0855	(220101)应付票据-银行承兑/3002.442-德尔塔森		147,604.22
合 计 贰拾玖万伍仟贰佰零捌元肆角伍分		295,208.45	295,208.45

附件张

财务总监：

审核：

记账：

制单：兰宇飞