



# 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：GL01-181000117

(1/2)

摘 要	会 计 科 目	借 方	贷 方
采购部王娟 支付 哈量工贸 备品备件 ZQ-PC-GE-2018-0310	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3001.040-哈量工贸	3,405.00	
采购部王娟 支付 哈量工贸 备品备件 ZQ-PC-GE-2018-0352	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3001.040-哈量工贸	4,340.00	
采购部王娟 支付 哈量工贸 备品备件 ZQ-PC-GE-2018-0420	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3001.040-哈量工贸	7,101.00	
采购部王美丽 支付 哈量工贸 备品备件 ZQ-PC-GE-2018-0532	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3001.040-哈量工贸	26,425.96	
采购部王美丽 支付 哈量工贸 备品备件 ZQ-PC-GE-2018-0607	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3001.040-哈量工贸	12,806.50	
采购部王美丽 支付 哈量工贸 备品备件 ZQ-PC-GE-2018-0704	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3001.040-哈量工贸	1,515.34	
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：GL01-181000117

(2/2)

摘 要	会 计 科 目	借 方	贷 方
采购部王美丽 支付 哈量工贸 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0756	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3001.040-哈量工贸	6,078.40	
采购部王美丽 支付 哈量工贸 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0873	(22020201)应付帐款-非关联方-材料/3001.040-哈量工贸	204,538.97	
采购部王美丽 报销 哈量工贸 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0756	(10021301)银行存款-交通银行-长风支行137504		133,105.59
采购部王美丽 支付 哈量工贸 备品备件 ZQ-PC-GE-2018A-0756	(220101)应付票据-银行承兑/3001.040-哈量工贸		133,105.58
合 计	贰拾陆万陆仟贰佰壹拾壹元壹角柒分	266,211.17	266,211.17

附件  
张

财务总监：

审核：

记账：

制单：兰宇飞