

惠成工業股份有限公司

訂單出貨憑證-清河

G617PC0012

頁次: 1/1

系統日期: 2025/11/24 14:36:41

出貨通知單單號: 202511240002

發票日期: 2025/11/26

印表人: 惠成工業



出貨通知單日期: 2025/11/24

發票號碼: TU12358285

狀態碼: 已送出

出貨日期: 2025/11/26

電話號碼:

送件人員: 8969840204

登記地址:

傳真號碼:

租戶代號: TW_89698402_01

加工廠商:

統一編號/郵編: 89698402

電話號碼:

接收人員:

連信凱

交貨地址: 台南市柳營區腳腿仔大道28號(清
河台南廠)

傳真號碼:

總金額: 20000.000000000

備註:

稅額: 1000.000000

| 序號 | 買方品號 | 庫別 | 品名 | 規格 | 備註 |
|--------|------------|--------|----------------|------------|------|
| 交貨日期 | 交貨數量 | 單位 | 訂購數量 | 來源單別 | 來源號碼 |
| 圖號/檢驗碼 | 倉儲 | 單價 | 金額 | 中文品名 | 來源項次 |
| 1 | M008542-01 | Spring | OD6.8x0.8Dx11L | Ver:01 | |
| | 1,000.0 | PCS.個 | 1,000.0 | P02-PA0148 | 1 |
| 69534 | 檢 | A002 | AC3 | P5 | |

承製各類型大小彈簧、
彈簧片、鈎環、線類成型
及其他線板類沖壓成型
自行車及零件進出口
禮品玩具類進出口

三興彈簧工業股份有限公司
惠成工業股份有限公司
銷貨單

門市部: 中壢市延平路65號
工廠: 中壢市永清街193號
TEL: (03)4533101
FAX: (03)4533582

隨附發票

銷貨單號: 1141100027
日期: 114/11/26

客戶代號: FC8
名稱: 清河國際股份有限公司/C-Q
營業地址: 桃園市中壢區自強一路 16-3 號
送貨地址: 台南市柳營區腳腿仔大道28號-OK

電話: 433-6269, 06-6235
統一編號: 16547744
傳真號碼: 433-6259, 06-6235

發票號碼
1012358285
訂單號碼

| 貨號 / 品名規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 付款方式 |
|--|----|----------|-----------------------|----|---|
| FC8 M008542 壓縮彈簧 0.8Cx D6.8AUx11Lx6N(注意 | 條 | 2,000.00 | | | <input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 月結 天期票 <input type="checkbox"/> 其他 結帳日: 收款日: |
| FC8 M008542 壓縮彈簧 0.8Cx D6.8AUx11Lx6N(注? | 條 | 1,000.00 | | | <input type="checkbox"/> 送達 <input type="checkbox"/> 自取 <input type="checkbox"/> 郵寄 |
| FC8 M012885 壓縮彈簧 0.9Sxd10AMx5.0Lx3N | 條 | 2,000.00 | | | 客戶簽收 年 月 日 |
| 備註: PO: P02-PA0148 P02-P90216*2.寄大榮*1.QC | | | 銷售額合計 營業稅 應收款總額 | | |

總經理:

會計:

倉管:

單位主管:

經辦:

紀玉敏

收銀機統一發票 (三聯式 扣抵聯)

中華民國114年11-12月份 TU 12358285

※買受人為非營業人者本聯作廢

惠成工業股份有限公司
桃園市中壢區九和三街30號6F-1
TEL: (03) 453-3101

日期: 2025-11-26 16:36#09698402
買受人: 16547744 1:285 機900104

| | | | |
|-------------|----------|---------|---------|
| 彈簧 | 2000 數量X | 4.00 單價 | 8000 應稅 |
| 彈簧 | 1000 數量X | 4.00 單價 | 4000 應稅 |
| 彈簧 | 2000 數量X | 4.00 單價 | 8000 應稅 |
| 彈簧 | | | 20000 |
| 銷售額: | | | 20000 |
| 營業稅: 5.000% | | | 1000 |
| 銷售總額: 3項 | | | 21000 |
| 應收金額: | | | \$21000 |
| 記帳 | | | 21000 |

銷售額:
營業稅:
總計:

| 買受人 | 區分 | 進貨及費用 | 固定資產 | 11 編號 |
|------|----|-------|------|-------|
| 得扣抵 | | | | 12 |
| 不得扣抵 | | | | |