

通用报销单



单据编号：TBX2090202501000037

提单人：刘隆厚

提单日期：20250106

附件个数：2

报销事由	智慧政务事业部刘隆厚报销10月-12月的市内交通费				币种	人民币		
组织机构	深圳市斯维尔科技股份有限公司总部	业务部门	研发管理部		项目名称	深圳市斯维尔科技股份有限公司-本部项目		
事前申请单号		事前申请金额	0.00		境内境外	境内		
报销属性	研发支出	专票税额	0.00					
费用合计								
姓名	费用合计		核减金额		代扣税金	冲抵借款金额	实际报销金额	
刘隆厚	1,300.00		22.00		0.00	0.00	1,278.00	
合计	1,300.00		22.00		0.00	0.00	1,278.00	
费用事项								
事由		姓名		报销费用事项		实际报销金额		
智慧政务事业部刘隆厚报销10月-12月的市内交		刘隆厚		差旅费		1,278.00		
合计						1,278.00		
交通费用								
姓名	出发日期	到达日期	出发地点	到达地点	交通工具	其他费用	实际报销金额	备注
合计						0.00	0.00	
费用事项承担								
事项		报销属性		报销费用事项		承担部门	科研课题	承担金额
智慧政务事业部刘隆厚报销10月-12月的市内交		研发支出		差旅费		研发管理部	斯维尔ueBIM设计平	1,278.00
合计								1,278.00

通用报销单



单据编号：TBX2090202501000037

提单人：刘隆厚

提单日期：20250106

附件个数：2

收款信息					
支付方式		实际支付单位	实际支付项目		
银行存款		深圳市斯维尔科技股份有限公司总部	深圳市斯维尔科技股份有限公司-本部项目		
收款账号	收款方开户名称	开户行	支付币种	支付币种金额	付款摘要
6217*****5740	刘隆厚	中国建设银行股份有限公司攀枝花世纪城支行	CNY	1, 278.00	费用报销
合计				1, 278.00	
审批流转信息					
审批节点	审批人	审批意见		审批时间	
提单人打印	刘隆厚	同意		2025-2-10 9:24:50	
董事长	李公璞	同意		2025-2-9 12:11:32	
总经理	朱俊乐	同意		2025-1-24 10:36:7	
财务总监	陈小华	同意		2025-1-24 6:10:46	
分管领导	张立杰	同意		2025-1-23 19:9:46	
财务经理	杨柳	同意		2025-1-21 15:8:13	
财务复核	张延艳	同意		2025-1-21 10:13:17	
财务初审	樊晶雍	同意		2025-1-21 10:12:58	
总部归口部门主管	王礼志	同意		2025-1-21 10:2:15	
任务	刘隆厚	自动审批		2025-1-21 9:53:6	
开始	刘隆厚	同意		2025-1-21 9:53:6	