

EASTERN STAR

ใบรับของ/สินค้า/บริการ

เจ้าหนี้: 03368 - บริษัท พรีเมียม เท็กสไทล์ จำกัด

เลขที่รับของ 24856-2

โครงการ SSP - ซิสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์

แผนก แผนกบริการลูกค้าและธุรการ(แม่บ้าน)

วันที่รับของ 07 ธันวาคม 2561

- SSP

Invoice No. IV 1812015

PR No. CM61110119

PO No. 256112003

No.	PO No.	รายการ	สถานะ	% wtax	QTY ที่สั่ง	QTY รับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	256112003	ผ้าปูที่นอน 6 ฟุต - โรงแรม A , B	G		30.0000	15.0000	405.00	6,075.00
2	256112003	ไส้ผ้านวม 6 ฟุต-โรงแรม A , B	G		2.0000	1.0000	645.00	645.00
3	256112003	ปลอกผ้านวม 6 ฟุต - โรงแรม A , B	G		14.0000	7.0000	880.0000	6,160.00
4	256112003	ผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต - โรงแรม A , B	G		35.0000	17.50	275.0000	4,812.50
5	256112003	ไส้ผ้านวม 3.5 ฟุต - โรงแรม A , B	G		14.0000	7.0000	520.0000	3,640.00
6	256112003	ปลอกผ้านวม 3.5 ฟุต - โรงแรม A , B	G		22.0000	11.0000	690.0000	7,590.00
7	256112003	ปลอกหมอนหนุน สีขาว ขนาด 20x30 นิ้ว - โรงแรม A , B	G		100.0000	50.0000	67.0000	3,350.00

จ่ายแล้ว

หมายเหตุ :

จำนวนเงินก่อน VAT	32,272.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,259.07
จำนวนเงินรวม VAT	34,531.57
หัก ณ ที่จ่าย	0.00
รวมเป็นเงินสดสุทธิ	34,531.57

คำอธิบายรายการ: เพื่อใช้สำหรับโรงแรม A,B

ผู้ส่งของ ...../...../.....	ผู้รับของ 20 / 12 / 61	ผู้อนุมัติ ...../...../.....	ฝ่ายจัดซื้อ 21 / 12 / 61	ฝ่ายบัญชี ...../...../.....
--------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------