

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-01

币 种：RMB

批 名：银行类20191024

凭证号码：2019100222-4

凭证日期：2019-10-24

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代付2019年10月公积金（无锡大众）	01.12210101.0.0.0.0.1030 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.无锡大众交通	3,448.00	
代付2019年10月公积金（昆山大众）	01.12210101.0.0.0.0.1048 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.昆山大众出租	7,040.00	
代付2019年10月公积金（宁波大众）	01.12210101.0.0.0.0.1036 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.宁波出租	3,448.00	
代付2019年10月公积金（杭州大众）	01.12210201.0.0.0.0.2007 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.外部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.杭州大众	630.00	
代付2019年10月公积金（大众广告）	01.12210101.0.0.0.0.1064 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.大众广告	3,448.00	
代付2019年10月公积金（大众新亚）	01.12210201.0.0.0.0.2005 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.外部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.大众新亚	8,928.00	
代付2019年10月公积金（浦东修理厂）	01.12210201.0.0.0.0.2008 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.外部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.大众万祥	21,462.00	
合计：			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺