

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-23

币 种：RMB

批 名：银行类20191023

凭证号码：2019100220

凭证日期：2019-10-23

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代收代付大众新亚驾驶员建行POS机缴款	01. 22410652. 1806. 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. 其他应付款. 代收代付款项. 驾驶员结算款. 建行智能POS机. 缺省. 缺省. 缺省. 大众新亚		33, 704. 00
代收代付市南分公司驾驶员建行POS机缴款	01. 22410652. 1806. 0. 0. 0. 2002 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 代收代付款项. 驾驶员结算款. 建行智能POS机. 缺省. 缺省. 缺省. 市南分公司		159, 445. 00
代收代付大众星光驾驶员建行POS机缴款	01. 22410652. 1806. 0. 0. 0. 2013 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 代收代付款项. 驾驶员结算款. 建行智能POS机. 缺省. 缺省. 缺省. 大众星光		62, 999. 02
代收代付市北分公司驾驶员建行POS机缴款	01. 22410652. 1806. 0. 0. 0. 2004 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 代收代付款项. 驾驶员结算款. 建行智能POS机. 缺省. 缺省. 缺省. 市北分公司		76, 816. 00
收到驾驶员建行POS机缴款资金	01. 10020102. 1102. 0. 0. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 银行存款. 人民币. 一般户. 建设银行上海四支行. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省	563, 890. 24	
代收代付浦东分公司驾驶员建行POS机缴款	01. 22410652. 1806. 0. 0. 0. 2001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 代收代付款项. 驾驶员结算款. 建行智能POS机. 缺省. 缺省. 缺省. 浦东分公司		230, 926. 22
合计：			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单

出纳 刘莺莺