

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期: 2019-11-09

币 种: RMB

批 名: 100201银行类2019110100

凭证号码: 100201银行类2019110100

凭证日期: 2019-11-09

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		2,586.00
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	1,069,492.00	
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		325,886.00
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		239,549.00
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		378,854.00
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		122,617.00
合计:			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单

出纳 刘莺莺