

# 记账凭证

附单据 22 张

文东

2024年01月31日

第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付经费用于办公用品	事业支出	办公费	9,986.00	
付经费用于办公用品	银行存款			9,986.00
付经费用于水渠清淤机械费	事业支出	其它支出	16,800.00	
付经费用于水渠清淤机械费	银行存款			16,800.00
付经费用于电汇费	事业支出	办公费	13.50	
付经费用于电汇费	银行存款			13.50
合计			¥26,799.50	¥26,799.50

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02

客户账号: 31301001700000001

子账号序号: 0001

河南省农村信用社(农商银行)

交易日期: 2024-01-02

主机日期: 2024-01-02

借方金额: 4.50

贷方金额:

账户余额: 8,041,291.39

借贷标记: 0-借/收

冲正标志: 0-无关

凭证序号:

摘要代码: B00098

摘要描述: 手续费

负债账号: 31301001012000R0000001

产品说明: 单位银行结算账户

交易对手账号:

对方户名:

交易码: 7508

柜员代号: 31310247

柜员流水号: 3131024700000038

营业机构: 1631301000

交易时间: 14:45:30

货币代号: 01-人民币

钞汇标志: 0-钞户

授权柜员:

产品代号: 2000

存款种类: 11-对公活期

备注信息:

代理人名称:

代理人证件种类:

代理人证件号码:

交易时间: 14:46:29

货币代号: 01-人民币

钞汇标志: 0-钞户

授权柜员:

产品代号: 2000

存款种类: 11-对公活期

备注信息:

代理人名称:

代理人证件种类:

代理人证件号码:

凭证 (回单)

月 2日

濮阳海瑞建筑劳务有限公司

201000306032452

河南省 范 市/县

范县农村商业银行股份有限公司

亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

¥1680000

用途: 转账

97010250451

22910

复核:

经办:

凭证 (回单)

月 2日

濮县濮城东街宇声家具城

201000239920044

河南省 范 市/县

范县农村商业银行股份有限公司

亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

¥998600

用途: 转账

410926197010250451

22910

复核:

经办:

此联为行给汇款人的回单

此联为行给汇款人的回单

第一联: 社(行)留存

河南省濮阳县濮城镇文早村村民委员会稿纸

申请

文早村2023年办公费用共9986.00元，农田水利建设共16800.00元，两项合计共26786.00元，恳请领导给予支付。

特此申请

文早村村委会

2023.12.18

2023.12.25

## 濮城镇村级经费支出监控审批表



单位(盖章)

申请支出事由	文俊村办公用设备及办公用品		
申报金额	¥: 9986.00 元	附单据	1 张
审批金额	(大写) 九千九百八十六元 零角 零分 ¥: 9986.00元		
村主职干部审批(签字)	李合雁	包村干部审核(签字)	刘春阁
监督委员会复核(签字盖章)	李合雁	村报账员(会计)	陈为建



041002000204

河南增值税普通发票

No 12224920

321002000204  
12224920

校验码 58483 05971 34948 51873

发票联

开票日期:

2023年12月20日

国家税务总局河南省税务局监制

购 买 方	名称:	原阳县福源文萃村村委会				密 码 区	737-722-9786>1/351*9>*1>6>0			
	纳税人识别号:						7-06-1>/1/<->378>+>841*-->			
	地址、电话:						222*433+44<684+8<94513/97+8			
	开户行及账号:						<43839>6-1>/1/<->378>+9165			
货物或应税劳务、服务名称 *文化办公用品*办公用品		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额		
合 计						¥9887.13		¥98.87		
价税合计(大写)		玖仟捌佰捌拾柒元			¥9887.13		玖仟捌元捌角柒分			
销 售 方	名称:	原阳县城东街宇声瓷业				备 注				
	纳税人识别号:	92410926MA4466984E								
	地址、电话:	原阳县城东街 13703490017								
	开户行及账号:	河南村镇银行股份有限公司城街支行 281002210201044								



收款人: 复核: 开票人:

第二联: 发票联 购买方记账凭证

# 销货清单

购买方名称：范县濮城镇文早村村民委员会

销售方名称：范县濮城东街宇声家俱城

开票日期： 年 月 日

物品名称	规格	单价	数量	金额	备注
会议记录本	本	25	40	1000	
订书针	盒	28	6	188	
抽杆夹	包	19	40	760	
文件夹	个	9	50	450	
中性笔	盒	20	20	400	
垃圾袋	包	20	15	300	
A4纸	箱	185	20	3700	
印油	盒	6	8	48	
扫帚(套)	套	60	4	240	
毛巾	条	20	6	120	
档案盒	个	10	50	500	
一次性水杯	包	20	40	800	
打印机硒鼓	套	580	1	580	
打印机粉盒	个	160	2	320	
打印机粉	支	60	2	120	
U盘	个	60	8	480	
合计：				9688	



姓名 刘朋  
性别 男  
出生日期 1986年10月4日  
住址 河南省范县濮城镇高庄村  
137号  
身份证号 41092619861004041X



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 范县公安局  
有效期限 2017.05.16-2027.05.16



# 营业执照

统一社会信用代码

92410926MA4466934E

(副本)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

1-1

名称 范县濮城东街宇声家俱城

组成形式 个人经营

类型 个体工商户

注册日期 2017年07月17日

经营者 刘跨

经营场所 范县濮城镇东街

经营范围 销售：各种家电、家具、办公家具；电动  
车、电瓶、摩托车、自行车；厨房电器、  
日用百货、家具安装及维修、电动工具、  
电脑、打印机、计算机周边耗材、办公用  
品。（依法须经批准的项目，经相关部门  
批准后方可开展经营活动）

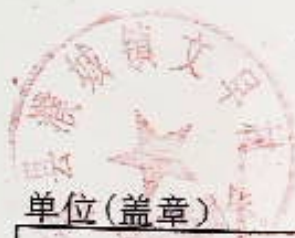


登记机关

2020年01月20日



## 濮城镇村级经费支出监控审批表



单位(盖章)

申请支出事由	文早村农田水渠清淤修渠		
申报金额	¥: 16800.00 元	附单据	1 张
审批金额	(大写) 壹拾壹万陆仟捌佰 × 拾 √元 × 角 分 ¥: 16800.00元		
村主职干部审批(签字)	李合雁	包村干部审核(签字)	刘春阁
监督委员会复核(签字盖章)	李合雁	村报账员(会计)	陈为建



建筑服务

# 电子发票 (普通发票)



发票号码: 23412000000072768568

开票日期: 2023年12月20日

购买方信息	名称: 范县濮城镇文早村村民委员会		销售方信息	名称: 濮阳海瑞建筑服务有限公司		
	统一社会信用代码/纳税人识别号:			统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410926MA9KMGQ519		
项目名称		建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*建筑服务		河南省濮阳市范县濮城镇文早村	农田水渠清淤修缮	16633.66	1%	166.34
合计				¥16633.66		¥166.34
价税合计 (大写)			<input checked="" type="checkbox"/> 壹万陆仟捌佰圆整	(小写) ¥16800.00		
备注	土地增值税项目编号: 跨池(市)标志: 否; 纳方开户银行: 范县德商村镇银行股份有限公司濮城支行; 银行账号: 201000306032452.					

开票人: 孙晓娜

### 文早村农田水利建设费用清单

项目	规格	单位	数量	单价	金额
大型挖掘机		工时	15	320	4800
小型挖掘机		工时	24	200	4800
三马车	翻斗	天	6	300	1800
人工		个	90	60	5400
				合计:	16800

# 文早村农田水渠清淤修缮合同

发包人（全称）：濮城镇文早村村民委员会

承包人（全称）：濮阳海瑞建筑服务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

- 1、工程名称：范县濮城镇文早村农田水渠清淤修缮
- 2、工程地点：范县濮城镇文早村
- 3、工程内容：农田水渠清淤修缮
- 4、工程承包范围：大包

## 二、合同工期

2023年7月5日——2023年8月19日，工期总日历天数：(44)天。工期总日历天数与根据前述计划工期计算的工期天数不一的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

按甲方要求施工。

## 四、签约合同价与结算方式

1、签约合同价为：

人民币（大写）壹万陆仟捌佰元整（¥16800.00元）；

2、工程款支付方式：工程完工后，乙方提供正规发票，甲方凭

## 发票一次性结算。

### 五、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目流程，筹集工程资金，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

六、发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 八、签订时间

本合同于 2023 年 7 月 3 日签订。

### 九、签订地点

本合同在 \_\_\_\_\_ 签订。

### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十一、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

### 十二、合同份数

本合同一式两份，均具有同等法律效力，发包人执 1 份，承包人

共 1 份。



发 包 人：（公章）

代 表 人：李令刚



承 包 人：（公章）

代 表 人：



统一社会信用代码  
91410926MA9RM6Q519

# 营业执照

(副本) 1-1

名称 濮阳海瑞建筑服务有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 孙海立

经营范围

一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；工程管理  
服务；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；金属制品销售；计算机软  
硬件及辅助设备零售；办公用品销售；家政服务；  
专业保洁、清洗、消毒服务；家具销售；建筑材料  
销售；五金产品零售；电子产品销售；市政设施管  
理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开  
展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开  
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或  
许可证件为准）

注册资本 贰佰万圆整

成立日期 2021年12月29日

营业期限 长期

住所 河南省濮阳市范县濮城镇西环路中段  
86号

登记机关



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 许昌公安局

有效期限 2017.02.13-2037.02.13



姓名 孙海立  
性别 男 民族 汉  
出生 1983年12月5日  
住址 河南省许昌县魏城镇李楼村267号

公民身份号码 410926198312050417

