



我爱会计财务云学习平台



我爱会计微信

“我爱会计”财会云学习平台

以就业为导向，以实训为目标

实务 + 实操：高效实务指导，全真实操训练

面授 + 网络：线上线下结合，随时随地互动

情景 + 胜任：真实业务演练，学完即可上岗

燕京会通贸易有限公司(2013年12月)原始单据

业务1

教学专用 1-1

5623122122 **奉天增值税专用发票** No 10333394

开票日期: 2013年12月01日

购 名 称: 燕京会通贸易有限公司		密 码: -65745<19458<38404817		加密版本: 01	
售 纳税人识别号: 318983712901123		5/37503848*7>234504>-		2//5>*8574567-7<6*873	
单 地 址、电话: 燕京市城北区遼江路23号 030-5751667		5623122122		10333394	
位 开户行及账号: 交通银行燕京城北支行 110030236755881190352		<413-3001152-/7142>>8		10333394	

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价	金 额	税率	税 额
发光二极管		个	137100	1.00	137100.00	17%	23307.00
合 计					¥137100.00		¥23307.00
价税合计(大写)					⊗ 壹拾陆万零肆佰零柒元整		
					¥160407.00		

销 名 称: 益州飞跃电子有限公司			
售 纳税人识别号: 562380762289521			
单 地 址、电话: 益州市城南区八卦一路50号 0672-83280666			
位 开户行及账号: 中国工商银行益州城南支行 1208014019010864788			

收款人: _____ 复核: _____ 开票人: 李瑞昌

教学专用 1-2

益州飞跃电子有限公司

销 售 单

地址: 益州市城南区八卦一路50号
电话: 0672-83280666

NO. 00793201

客户名称: 燕京会通贸易有限公司 日期: 2013-12-01

地址电话: 燕京市城北区遼江路23号 030-5751667

编 码	产 品 名 称	规 格	单 位	单 价	数 量	金 额	备 注
971030	发光二极管		个	1.17	137100	160407.00	
合 计					137100.00	¥160407.00	

销售经理: 郑文 会计: 李瑞昌 经办人: 陈怀美 仓管: 谢顺德 签收人: 刘开

1

入 库 单

2013 年 12 月 01 日

单号 201310001

交来单位及部门	益州飞跃电子有限公司	验收仓库	仓库1	入库日期	2013-12-01	
编号	名称及规格	单位	数 量		实际价格	
			交库	实收	单价	金额
140501	发光二极管	个	137100	137100		
	合 计		137100	137100		

财
务
联

财务经理：洛青山

仓库主管：刘开

经办人：刘开

制单人：刘开

业务 2

付款申请书

2013年12月02日

用途及情况	金 额	收款单位(人): 燕京台源电子有限公司
支付货款	亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 1 0 0 0 0 0 0 0 0	账号: 103804014263916
		开户行: 中国农业银行燕京城北支行
金额大写(合计)	人民币壹拾万元整	电汇: <input type="checkbox"/> 转账: <input checked="" type="checkbox"/> 汇票: <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/>
总经理 刘其东	财务部门	经理 洛青山
		会计 许国辉
		经办部门
		经理 刘亚细
		经办人 刘亚细

教学专用

2-2

交通银行
转账支票存根
30108826

60069102

附加信息

出票日期 2013年12月02日

收款人: 燕京台源电子有限公司

金额: ¥100000.00

用途: 货款

单位主管 会计

上海金达证券印刷有限公司·2011年印制

教学专用

交通银行 进账单 (回单) 1

2-3

2013年12月02日

出票人	全 称	燕京会通贸易有限公司	收款人	全 称	燕京台源电子有限公司										
	账 号	110030236755881190352		账 号	103804014263916										
	开户银行	交通银行燕京城北支行		开户银行	中国农业银行燕京城北支行										
金额	人民币 (大写) 壹拾万元整				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
							¥	1	0	0	0	0	0	0	0
	票据种类		票据张数	会计业务章											
	票据号码			(3)											
	复核:		记账:	开户银行签章											

此联是由开户银行交给持票人的回单

教学专用

1318922140

燕京增值税专用发票

No 60060110

此联不作报销扣款凭证使用

开票日期: 2013年12月03日

国税函[2008]562号 海南华森实业公司

名称: 秦淮康乐健身器材有限公司	纳税人识别号: 143201234562334	地址、电话: 秦淮市城北区厦禾路79号 0318-22372991	开户行及账号: 中国工商银行秦淮城北支行 1208314029383013234	密 码: -65745<19458<38404817 5/37503848*7>234504>- 2//5>*8574567-7<8*873 1318922140	加密版本: 01	区: <413-3001152-/7142>>8 60060110	
货物或应税劳务名称: 发光二极管	规格型号	单位: 个	数量: 18850	单价: 1.538462	金额: 29000.00	税率: 17%	税额: 4930.00
合 计					¥29000.00		¥4930.00
价税合计(大写)		叁万叁仟玖佰叁拾元整			(小写) ¥33930.00		
名称: 燕京会通贸易有限公司	纳税人识别号: 318983712901123	地址、电话: 燕京市城北区埭江路23号 030-57516672	开户行及账号: 交通银行燕京城北支行 110030236755881190352	备 注:			
收款人:	复核:	开票人: 许国辉	销货单位: (章)				

第一联: 记账联 销货方记账凭证

教学专用

燕京会通贸易有限公司
销 售 单

NO. 20135034

地址: 燕京市城北区埭江路23号
电话: 030-5751667

客户名称: 秦淮康乐健身器材有限公司

地址电话: 秦淮市城北区厦禾路79号 0318-22372991

日期: 2013-12-03

编码	产品名称	规格	单位	单价	数量	金额	备注
140501	发光二极管		个	1.8	18850	33930.00	
合计	人民币(大写): 叁万叁仟玖佰叁拾元整				18850	¥33930.00	

会计联

销售经理: 陈华东 会计: 许国辉 经办人: 李小强 仓管: 刘开 签收人:

交通银行 (燕京城北支行) 记账回执 QFAB 38219765

接受机构: 352083 回单编号: 10017663 回单类型: 支付系统 状态: 允许打印
 业务名称: 支付系统来账 业务种类: 业务编号: CM300

付款人账号: 1208314029383013234 付款人地址:
 付款人名称: 秦淮康乐健身器材有限公司
 报文编号: 发报行号: 102301000028 发报行名: 中国工商银行秦淮城北支行

收款人账号: 110030236755881190352 收款人地址:
 收款人名称: 燕京会通贸易有限公司

货币、金额: CNY18000.00
 金额(大写): 壹万捌仟元整

附言:
 摘要:
 票据日期: 20131203 票据号码:
 交易代码: 354110 借贷标志: 贷方 复核柜员:
 入账日期: 20131203 会计流水: EPMTZ10338 记账柜员:
 打印日期: 20131203 打印机构: 352003 打印柜员: 352269 销账编号:
 记账机构: 352800
 打印次数: 1
 (银行盖章)



注: 此记账回执加盖我行业务公章后方有效。

QF-011-20001-80000-2005

付款申请书

2013年12月05日

用途及情况		金额								收款单位(人): 燕京冠华电子有限公司			
支付12月份房租		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	账号: 35003467869463296012
						¥	2	0	0	0	0	0	开户行: 中国建设银行燕京城北支行
金额大写(合计)		人民币贰仟元整								电汇: <input type="checkbox"/> 转账: <input checked="" type="checkbox"/> 汇票: <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/>			
总经理	刘其东	财务部门	经理		洛青山		经办部门		经理		洛青山		
			会计		许国辉				经办人		刘艳萍		

教学专用

5-2

交通银行
转账支票存根
30108826

60069101

附加信息

出票日期 2013 年 12 月 05 日

收款人: 燕京冠华电子有限
公司

金 额: ¥ 2000.00

用 途: 房租

单位主管 会计

上海金达五金制品有限公司 · 2011年印制

教学专用

5-3

交通银行 进账单 (回 单) 1

2013 年 12 月 05 日

出票人	全 称	燕京会通贸易有限公司	收 全 称	燕京冠华电子有限公司					
	账 号	110030236755881190352	账 号	35003467869463296012					
	开户银行	交通银行燕京城北支行	开户银行	中国建设银行燕京城北支行					
金 额	人民币 (大写) 贰仟元整	2013.12.05	亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分						
			¥ 2 0 0 0 0 0 0						
票据种类		票据张数	会计业务章						
票据号码		(3)							
复核:			记账:			开户银行签章			

此联是由开户银行交给持票人的回单

税务机关代开统一发票

地税



发票代码: 231891271022

发票号码: 81347737

2013年12月05日

付款方名称	燕京会通贸易有限公司	代开普通发票 申请表号码	000226818
收款方名称 及地址, 电话	燕京冠华电子有限公司	收款方识别号 或证件号码	318983712001179
品 目 及 金 额		备 注	
房屋租金 2000.00		2013年12月1日至12月31日	
合计人民币 (大写) 贰仟元整		(小写) ¥2000.00	
税额 (大写)		完税凭证号码	00204119

税控码:

开票人: 张雨

第二联 发票联 (付款方记账凭证)



业务 6

付款申请书

2013年12月05日

用途及情况	金额										收款单位(人): 燕京会通贸易有限公司	
缴纳公积金	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	账号: 110030233234881199931
					¥	2	6	0	0	0	0	开户行: 交通银行燕京城北支行
金额大写(合计)	人民币贰仟陆佰元整										电汇: <input type="checkbox"/> 转账: <input checked="" type="checkbox"/> 汇票: <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/>	
总经理	刘其东	财务部门		经理	洛青山	经办部门		经理	洛青山			
				会计	许国辉			经办人	刘艳萍			

教学专用

6-2

交通银行
转账支票存根
30108826

65732193

附加信息

出票日期 2013年 12月 05日

收款人: 燕京会通贸易有限公司

金额: ¥2600.00

用途: 住房公积金

单位主管 会计

上海交通银行储蓄部 2011年印制

教学专用

住房公积金汇(补)缴书

No 0283166

6-3

2013年 12月 05日

附: 缴存变更清册

页

缴款单位	单位名称	燕京会通贸易有限公司		收款单位	单位名称	燕京会通贸易有限公司	
	单位账号	110030236755881190352		公积金账号	110030233234881199931		
	开户银行	交通银行燕京城北支行		开户银行	交通银行燕京城北支行		
缴款类型	<input checked="" type="checkbox"/> 汇缴 <input type="checkbox"/> 补缴		补缴原因				
缴款人数	10人	缴款时间	2013年 12月 05日至 2013年 12月 31日		月数	1	
缴款方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 转账		2013.12.05	百	十	万	
金额(大写)	人民币贰仟陆佰元整		会计业务章	千	百	十	
上次汇缴	本次增加汇缴		(3)	本次减少汇缴	本次汇(补)缴		
人数	金额	人数	金额	人数	金额	人数	
上述款项已划转至市住房公积金管理中心住房公积金存款户内。(银行盖章)							
复核:	经办:		2013年 12月 05日				

第一联: 缴款单位开户行给缴款单位的回单

教学专用

1312101620

燕京增值税普通发票

No 00349392

校验码 60228 09389 24376 65494

开票日期: 2013年12月05日

购货单位名称: 燕京会通贸易有限公司 纳税人识别号: 318983712901123 地址、电话: 燕京市城北区遼辽路23号 030-5751667 开户行及账号: 交通银行燕京城北支行 110030236755881190352		发票号码: 5*676<41109<89*918/2-87 加密码: 62<0-6-0<5098 3>44-2>801 1312101620 83<820 0-0+0-<440.03485 386473/277>					
货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
发光二极管		个	5000	1	5000.00	17%	850.00
合计					¥5000.00		¥850.00
价税合计(大写)		伍仟捌佰伍拾元整		318983712001179		(小写) ¥5850.00	
销售单位名称: 燕京冠华电子有限公司 纳税人识别号: 318983712001179 地址、电话: 燕京市城北区解放路156号 030-5367282 开户行及账号: 中国建设银行燕京城北支行 35003467869463296012		发票专用章 318983712001179 燕京冠华电子有限公司					

收款人: 复核: 开票人: 陈昌华 销售单位: (章)

第二联: 发票联 购货方记账凭证

教学专用

燕京冠华电子有限公司
销 售 单

地址: 燕京市城北区解放路156号
电话: 030-5367282

NO. 6473856

客户名称: 燕京会通贸易有限公司

地址电话: 燕京市城北区遼辽路23号 030-5751667

日期: 2013年12月05日

编码	产品名称	规格	单位	单价	数量	金额	备注
971031	发光二极管		个	1.17	5000	5850.00	
合计	人民币(大写): 伍仟捌佰伍拾元整				5000.00	¥5850.00	

销售经理: 张任 会计: 陈昌华 经办人: 周书 仓管: 王尔 签收人: 刘开

业务联

入 库 单

2013 年 12 月 05 日

单号 20131205

交来单位及部门	燕京冠华电子有限公司	验收仓库	仓库1	入库日期	2013-12-05	
编号	名称及规格	单位	数 量		实 际 价 格	
			交 库	实 收	单 价	金 额
140501	发光二极管	个	5000	5000		
	合 计		5000	5000		

财 务 联

财务经理：洛青山

仓库主管：刘开

经办人：刘开

制单人：刘开

业务 8

交 通 银 行 (燕 京 城 北 支 行) 付 款 通 知 书

日期 2013-12-05

机构号 352003

交易代码 01

单位名称 燕京会通贸易有限公司	
账号 110030236755881190352	
	
摘要 手续费 CNY15.50	金额合计 CNY15.50
金额合计 (大写)	人民币壹拾伍元伍角整

第 二 联 回 单

注：此付款通知书加盖我行业务公章方有效。

流水号 352718D0000013

经办 001

教学专用 9-1

中国交通银行
现金支票存根
30108817
73213031

附加信息

出票日期 **2013年 12月 06日**

收款人: **燕京会通贸易有限公司**
公司

金 额: **¥25000.00**

用 途: **备用金**

单位主管 会计

上海会通贸易有限公司·2011年12月

教学专用 10-1

1318922140 **燕京增值税专用发票** No **60060111**

此联不作报销、冲账凭证使用 开票日期: 2013年12月07日

购名	称: 燕京百科电子有限公司					密	-65745<19458<3840475/				
货	纳税人识别号: 318983113096789					码	37503848*7>234504>-2/				
单	地 址、电 话: 燕京市城北区念思路56号 030-5153688						>*8574567-7<8*873<413 1318922140				
位	开户行及账号: 中国建设银行燕京城北支行35003487839463263097					区	1152-/7142>>8-65745<8 60060111				
货物或应税劳务名称		规格型号	单位	数量	单 价	金 额	税率	税 额			
发光二极管			个	18425	1.538462	28346.15	17%	4818.85			
合 计						¥28346.15		¥4818.85			
价税合计(大写)		⊗叁万叁仟壹佰陆拾伍元整					(小写) ¥33165.00				
销名	称: 燕京会通贸易有限公司					备					
货	纳税人识别号: 318983712901123					注					
单	地 址、电 话: 燕京市城北区堞辽路23号 030-5751667										
位	开户行及账号: 交通银行燕京城北支行 110030236755881190352										

收款人: 复核: 开票人: 许国辉 销货单位: (章)

国税函[2006]562号海南华森实业公司

第一联: 记账联 销货方记账凭证

燕京会通贸易有限公司 销 售 单

地址：燕京市城北区埭辽路23号
电话：030-5751667

NO. 20135035

客户名称：燕京百科电子有限公司

地址电话：燕京市城北区念恩路56号 030-5153688

日期：2013-12-07

编 码	产 品 名 称	规 格	单 位	单 价	数 量	金 额	备 注
140501	发光二极管		个	1.80	18425	33165.00	
合计	人民币(大写)：叁万叁仟壹佰陆拾伍元整				18425	¥33165.00	

会计联

销售经理：陈华东 会计：许国辉 经办人：欧阳佩 仓管：刘开 签收人：

业务 11

1312083140

燕京增值税专用发票

No 60060112

销项负数

此联不作报税、冲红凭证使用

开票日期：2013年12月07日

购 名 称：秦淮康乐健身器材有限公司 纳税人识别号：318983647563846 单 地 址、电话：秦淮城南区和中路55号 035-236583 位 开户行及账号：中国工商银行秦淮城南支行 1208212585965221212				密 8/04566-30509>0+4/7-0 加密版本：01 码 <-96/5>90/856>/>231/- *>*>89>2312/0*98+45+6 1312083140 区 64041+8>11763><0+/1>> 60060112			
货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单 价	金 额	税率	税 额
发光二极管		个	-13850	1.54278	-21367.50	17%	-3632.48
合 计					¥-21367.52		¥-3632.48
价税合计(大写)		⊗ 负数贰万伍仟元整			(小写) ¥-25000.00		
销 名 称：燕京会通贸易有限公司 纳税人识别号：318983712901123 单 地 址、电话：燕京市城北区埭辽路23号 030-5751667 位 开户行及账号：交通银行燕京城北支行 110030236755881190352				备 开具红字增值税专用发票通知单 注 318100344989			

收款人： 复核： 开票人：许国辉 销售单位：(章)

第一联：记账联 销售方记账凭证

教学专用

记账凭证

12-1

记 字 0057

制单日期 2013-11-30

附单据数: 2

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
结转成本	主营业务成本——发光二极管	13850.00	
结转成本	库存商品——发光二极管		13850.00
票号	数量	合计	13850.00
日期	单价		
备注	项目	部门	个人
	客户	业务员	

记账 许国辉

审核 洛青山

出纳

制单 许国辉

教学专用

入库单

12-2

2013年12月07日

单号: 20131207

交来单位或部门	验收仓库		入库日期	数量		实际价格		备注
委准康乐健身器材有限公司	仓库1	2013-12-07	交库	实收	单价	金额		
140501	发光二极管	个	13850	13850			销售退回入库	
	合计		13850	13850				

部门经理: 陈华东

会计: 许国辉

仓库: 刘开

经办人: 刘开

财务联

教学专用

1312083140

燕京增值税专用发票

No 60060113

13-1

此联不作报销、冲税凭证使用

开票日期: 2013年12月07日

购 单 位	名称: 秦淮康乐健身器材有限公司 纳税人识别号: 318983647563846 地址、电话: 秦淮城南区和中路55号 035-236583 开户行及账号: 中国工商银行秦淮城南支行 1208212585965221212				密 码 区	8/04566-30509>0+4/7-0 <-96/5>90/856>/>231/- +>*>89>2312/0*98+45+6 64041+8>11763><0+/1>>		
货物或应税劳务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
发光二极管			个	13850	1.54278	21367.52	17%	3632.48
合 计						¥21367.52		¥3632.48
价税合计(大写)		贰万伍仟元整			(小写) ¥25000.00			
销 单 位	名称: 燕京会通贸易有限公司 纳税人识别号: 318983712901123 地址、电话: 燕京市城北区埭辽路23号 030-5751667 开户行及账号: 交通银行燕京城北支行 110030236755881190352				备 注			

第一联: 记账联 销货方记账凭证

国税函[2008]562号 海南华森实业公司

收款人: 复核: 开票人: 许国辉 销货单位: (章)

教学专用

燕京会通贸易有限公司

销 售 单

NO. 20135036

13-2

地址: 燕京市城北区埭辽路23号
电话: 030-5751667

客户名称: 秦淮康乐健身器材有限公司

地址电话: 秦淮城南区和中路55号 035-236583

日期: 2013年12月07日

编码	产品名称	规格	单位	单价	数量	金额	备注
140501	发光二极管		个	1.8051	13850	25000	
合计	人民币(大写): 贰万伍仟元整				13850	¥25000.00	

销售经理: 陈华东 会计: 许国辉 经办人: 刘开 仓管: 刘开 签收人: 谢振生

会计联

教学专用

14-1

报销单

现金付讫

填报日期: 2013年 12月 07日

单据及附件共 1 张

姓名	刘艳萍	所属部门	财务部	报销形式	现金
				支票号码	
报销项目	摘要		金额	备注:	
办公费	购买打印纸、签字笔等		500.00		
合 计			¥500.00		
金额大写: 零 拾 零 万 零 仟 伍 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分				原借款: 元	应退款: 元
					应补款: 元

总经理: 刘其东 财务经理: 洛青山 会计: 许国辉 出纳: 刘艳萍 部门经理: 洛青山 领款人: 刘艳萍

教学专用

14-2

燕京市国家税务局通用机打发票

机打代码 131891224242

机打号码 33029018

发票代码 131891224242

发票号码 33029018

开票日期: 2013-12-07

行业分类:

付款单位名称: 燕京会通贸易有限公司

付款单位识别号: 318983712901123

项目	规格	单位	单价	数量	金额
打印纸		盒	55.00	8	440.00
签字笔		支	8.00	5	40.00
彩印纸		张	1.00	20	20.00

合计人民币(大写): 伍佰元整

合计: ¥500.00

收款单位名称(盖章): 燕京灵威百货有限公司

收款单位开户银行及账号: 交通银行燕京小学路支行
110094002216309062221

收款单位识别号: 318903098112349

开票人: 李娜

备注:

第一联 发票联 (付款方记账凭证) (手开无效)

燕京分行 电子缴税付款凭证

转账日期: 2013-12-08

付款人全称: 燕京会通贸易有限公司			纳税人识别号: 318983712901123		
付款人账号: 110030236755881190352			征收机关: 燕京市国家税务局		
付款人开户银行: 交通银行燕京城北支行			收款国库(银行): 城北金库		
小写(合计)金额: ¥5483.36			缴款书交易流水: wx0000036272		
大写(合计)金额: 伍仟肆佰捌拾叁元叁角陆分			税票号码: wx0000036272		
税种名称			所属日期起	所属日期止	税种金额
增值税			2013-11-01	2013-11-30	¥5483.36

打印时间: 2013-12-08 10:11:44

教学专用

16-1

交通银行 (燕京城北支行) 记账回执 QFAB 38434334

 接受机构: 352083 回单编号: 10017634 回单类型: 支付系统 状态: 允许打印
 业务名称: 支付系统来账 业务种类: 业务编号: CM611

 付款人账号: 103804004217969 付款人地址:
 付款人名称: 益州荣耀电子有限公司
 报文编号: 440001000012 发报行名: 中国农业银行益州城南支行

 收款人账号: 110030236755881190352 收款人地址:
 收款人名称: 燕京会通贸易有限公司

 货币、金额: CNY8669.00
 金额(大写): 捌仟陆佰陆拾玖元整

附言:

摘要:

票据日期: 20131209

交易代码: 353111

入账日期: 20131209

打印日期: 20131209

票据号码:

借贷标志: 贷方

会计流水: EPMTZ10334

打印机构: 352003

复核柜员:

记账柜员:

打印柜员: 352171

销账编号:

记账机构: 352800

打印次数: 1

(银行盖章)

注: 此记账回执加盖我行业务公章后方有效。

