



电子发票(普通发票)



发票号码: 25412000000171141161

开票日期: 2025年07月30日

购买方信息		名称: 兰考三农职业学院		销售方信息		名称: 兰考艺豪桌椅店	
统一社会信用代码/纳税人识别号: 12410225MB1A95653Q		统一社会信用代码/纳税人识别号: 92410225MA436FR376					
*项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
家具*不锈钢凳子		个	120	47.5247524752475	5702.97	1%	57.03
合计					¥5702.97		¥57.03
价税合计(大写)					伍仟柒佰陆拾圆整		
销方开户银行: 中国邮政储蓄银行兰考县中原路支行;					银行账号: 941000010070146700;		
备注							

开票人: 霍蛟龙

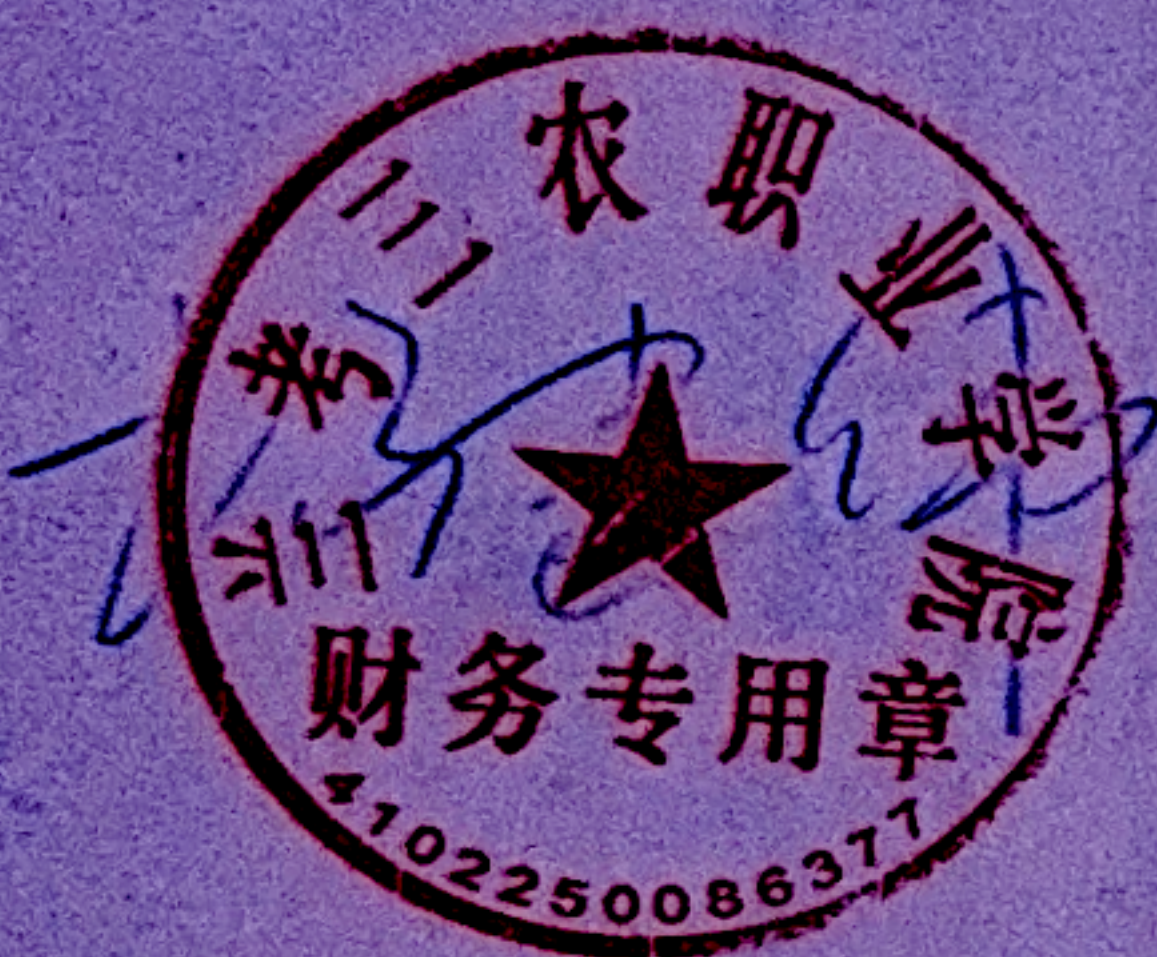
行政事业单位国有资产配置计划表

填表人: 刘国安

联系电话: 13608605353

填报时间: 2025年4月2日

序号	资产名称	规格型号	数量	金额(元)	用途	备注
1	不锈钢凳子		120	5760.	教室用	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合计						



单位财务部门意见(签章)
年 月 日



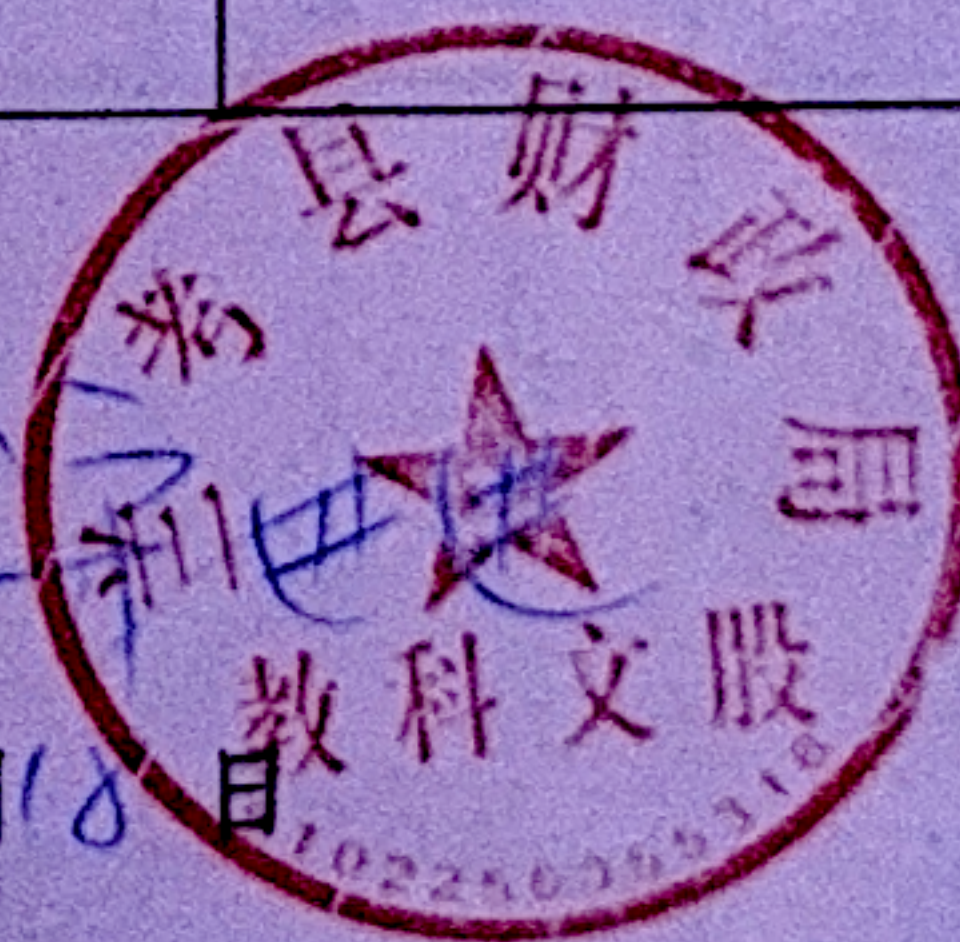
主管部门意见(签章)
年 月 日

财政部门意见

业务科室意见:

盖章:

2025年4月18日

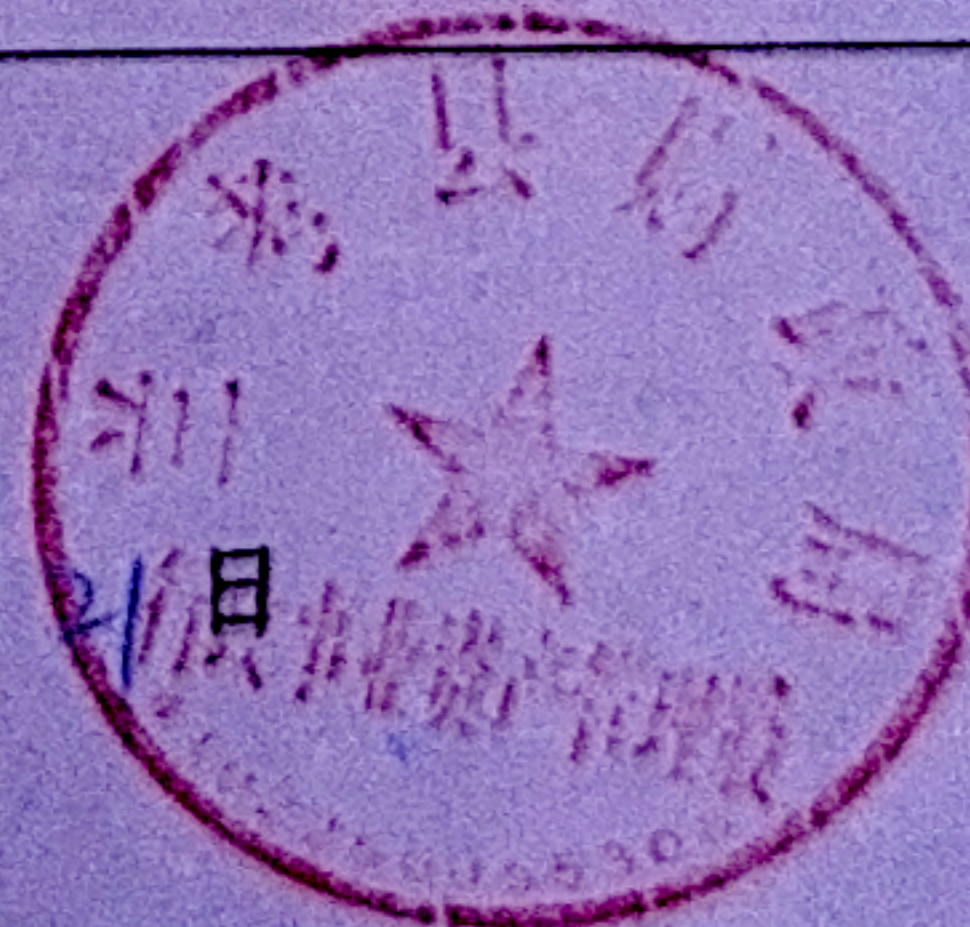


资产科意见:

主管局长签字:

盖章:

2025年4月21日



第一联(白) 财政局行政事业资产管理科 第二联(红) 财政局业务科 第三联(蓝) 行政事业单位 第四联(黄) 主管部门

政府采购项目计划表

采购单位 (盖章) 

联系人: 刘国珍 联系电话: 15608605353 单位: 元

序号	采购项目名称	规格	计量单位	单价	数量	控制金额	资金来源	备注
	不锈钢盆子			48	120	5760		
合计						5760		

经办人: 刘国珍

审核人: 许印明

负责人: 刘国珍

2025年 5月 21 日