

安徽昌达路桥工程集团有限公司付款审批单

申请日期: 2025/2/17

编号: 10490

付款内容	大埔县县道X009线、乡道Y101线等22条公路安全生命防护工程		ERP	10490	经办人	王玉婷
收款信息	名称	黄俊			退周转金	
	帐号	6214 6632 0001 2569				
	开户行	中国建行梅州丽都支行				
金额(大写)	陆拾万元整		金额(小写)	¥600,000.00	区域	南部

制单: 王玉婷

项目体系审核:

本项目已竣工验收, 工程结算价 17240860元, 已到工程款 1297026元
 周结单 1898889.6元. 借款 758000元, 已出给合同(含补条解除) 1474617元.
 借款利息共计 407395元. 各月还款额 14736499元
 2025.2.18

财务体系审核:

同意退还60万. 系按本
 2025.2.18

一、办理30万支付利息的委托
 付款、利息结算等事宜。
 二、同意退。

2025.2.18

法务审批:

1. 本项目前期存在合作单位推诿事务处理, 且存在外欠款仍未处理妥当, 需慎重退还。

2. 本项目存在借款, 不建议退周转金, 伏先偿还借款
 3. 已扣除利息要求与合作单位确认, 同意扣除, 以免引起纠纷。 2025.2.19

总经理审批:

把利息办理结付. 借款单办理新借款单. 或在原借款单上备注
 利息已结至XX时间. 由黄俊签字后. 方可给予退还。
 同时: 项目体系需跟踪决算价. 本项目开票1379万 只到款1297万的原因?

往来款项支付单

记账号:

申请日期: 2025-2-21

编号: 2025003

收款信息	项目名称		大埔县县道X009线、乡道Y101线等22条公路安全生命防护工程		经办人	黄俊
	名称	黄俊	材料种类	退周转金		
	帐号	6214 6632 0001 2569	款项来源	0		
	开户行	建行梅州丽都支行	收款方式	0		
已报销	金额 (大写)		金额 (小写)		¥0.00	
已支付	金额 (小写)	¥0.00	应支付	金额 (小写)	¥0.00	
本次支付	金额 (大写)	伍拾叁万元整	金额 (小写)		¥530,000.00	

钉钉审批号

00-1-0

审核

