

委托付款申请书

安徽昌达路桥工程集团有限公司：

现有 S457 南陵县开发区至高铁站段路面维修工程项目，需要贵方向
支付周转金款项，具体付款明细为：

账号：6228791911000227696

户名：方恒军

金额：陆拾贰万伍仟伍佰伍拾元整（¥625550.00）

开户行：徽商银行芜湖北京路支行

备注（用于什么款项）：退周转金

首先，对于贵司向 / 付款事项产生的经济损失及法律责任由我本人承担。
贵司在付款之后，本人将协助贵司办理 / 向安徽昌达路桥工程集团有限公司开具
发票、邮寄相关合同等事项的处理。

特此申请！

申请人（签名、按手印或者单位盖公章）：
日期：2016年1月19日



附：申请人身份证复印件



安徽昌达路桥工程集团有限公司付款申请

申请日期：2026/1/21

编号：

付款内容	14108 S457南陵县开发区至高铁站段路面维修工程施工		ERP	14108	经办人	王文伍
收款信息	名称	方恒军			退周转金	
	帐号	6228791911000227696				
	开户行	徽商银行芜湖北京路支行				
金额(大写)	陆拾贰万伍仟伍佰伍拾元整		金额(小写)	¥625,550.00	区域	安徽

制单：胡婷婷

项目体系审核：

- 一、已竣工、已审计，已办理终结结算。
- 二、合同价15807848.17元，审计价15211878.49元。
- 三、已到工程款15019723.33元，周转金金额832500元，合计到款15852223.33元。
- 四、生效合同14474808.9元，合同已支付14726404.9元。~~1447793.9元~~
- 五、申请支付14803651.17元，已支付14734404.9元。
- 六、可用金额694868.98元。
- 七、本次是周转金退回，同意退回。
2026年1月26日支付方恒军 2026.1.21
军报销款69246.27元，
同意退回。撤 2026.1.22 共支付14803651.17元。
胡婷婷 2026.1.28

财务体系审核：

同意退回
2026.1.23

法务审核：

本诉同有诉讼案件一起，已处理完毕。
同意退回
2026.1.22

总经理审批：

同意退回
2026.1.29

