

安徽昌达路桥工程集团有限公司付款申请

申请日期：2026/1/7

编号：17259

付款内容	山南镇2023年42个较大自然村吕楼片区整治提升		ERP	17259	经办人	胡婷婷
收款信息	名称	王德球				退周转金
	帐号	6217 7511 1000 6540 076				
	开户行	徽商银行肥西支行				
金额 (大写)	壹拾捌万肆仟陆佰肆拾元贰角陆分		金额 (小写)	¥184,640.26	区域	安徽

制单：胡婷婷

项目体系审核：

- 一、已完工，已交工、已审计，已办理终结结算。
- 二、合同价8012308.88元，审计价7688792.12元。
- 三、已到工程款7458128.36元，周转金金额438463.00元，合计到款7896591.36元。
- 四、生效合同7338365元，合同已支付7287470.84元。
- 五、申请支付7339724.84元，已支付7339724.84元。
- 六、可用金额185201.31元。
- 七、本次是周转金退回，同意退回。

同意退回。
打电话抽查不拖欠工程款及设计费用。

合同凤台县盛欠公司有5万未转帐，已办理结清证明给财务，同意退周转金。
徽 2026.1.7

财务体系审核：

同意。 2026.1.7

法务审核：

本项目无诉讼案件上报公司

2026.1.7

总经理审批：

先对财务、机械进行支付调查，确认欠款时再办理。
2026.1.12
同意退回。



委托付款申请书

安徽昌达路桥工程集团有限公司：

现有 山南镇 2023 年 42 个较大自然村吕楼片区整治提升 项目，需要贵司
向 王德球 支付 周转金 款项，具体付款明细为：

账号： 6217751110006540076

户名： 王德球

金额：人民币 壹拾捌万肆仟陆佰肆拾元贰角陆分 (¥ 184640.26 元)

开户行： 徽商银行肥西支行

备注（用于什么款项）： 周转金 款

首先，对于贵司向 王德球 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与 王德球 的开具发票、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：2018年 12月 30日

附：申请人身份证复印件

