

# 安徽昌达路桥工程集团有限公司

记账号:

## 往来款项支付单

申请日期: 2024-7-15

编号: 03179

项目名称	嘉善县丁栅至天凝改建拓宽工程第1J5标段			经办人	周恒泉
付款信息	名称	周恒泉		材料种类	退周转金
	帐号	6222 6251 8000 0397 785		款项来源	工程到款
	开户行	交通银行宁波鄞州支行		收款方式	代付
已报销	金额(大写)			金额(小写)	
已支付	金额(小写)		应支付	金额(小写)	
本次支付	金额(大写)	壹佰叁拾万元整	金额(小写)	¥1,300,000.00	

复核

部门

审核

(18559) 本项目中标价 12834636元, 项目已完工, 未竣工.  
 截止目前, 已收到款 390万, 周转金 3584286元, 已付 598万, 物资名称 638万  
 剩余合同款 40万, 可用周转款 150万  
 同意支付  
 2024.7.15

同意支付意见  
 7.19

