

安徽昌达路桥工程集团有限公司付款申请

申请日期：2024--11-25

编号：

付款内容	金寨县2024年农村公路安防设施提升工程（第二批）二标段		ERP	21841	经办人	胡婷婷
收款信息	名称	安徽三山建设有限公司				退周转金
	帐号	2000 0512 2941 1030 0000 042				
	开户行	安徽金寨农村商业银行股份有限公司				
金额 (大写)	柒拾贰万元整		金额 (小写)	¥720,000.00	区域	北部

制单：胡婷婷

项目体系审核：

- 一、已完工、正在办理交工。
- 二、合同价 9188881.53元。
- 三、已到工程款 3638797.08元，周转金2728155.43元，合计6366952.51元。
- 四、生效合同 6361334元，
- 五、申请支付5402155.43元，已支付 3602155.43元。有一笔劳务（1800000.00元）支付正在审核。
- 六、可用金额721748.43元（含周转金）。
- 七、本次周转金退回,投资人有多个项目和公司合作。同意本次退回。

胡婷婷 2024.11.25

何昌达网签同意. 2024.11.25

财务体系审核：

同意退回款 *胡婷婷* 2024.11.26.

总经理审批：

同意 *胡婷婷* 2024.11.26.



委托付款申请书

徽昌达路桥工程集团有限公司：

现有 金寨县 2024 年农村公路安防设施提升工程（第二批）二标段 项目，
需要贵司向 安徽三山建设有限公司 支付 退周转金 款项，具体付款明
细为：

账号：2000 0512 29411030 0000 042

户名：安徽三山建设有限公司

金额：柒拾贰万元整（¥ 720000.00）

开户行：安徽金寨农村商业银行股份有限公司

备注（用于什么款项）：退周转金 款

首先，对于贵司向 安徽三山建设有限公司 付款事项产生的经济损失及
法律责任由我本人承担。特此申请！

申请人（~~签名~~ 按手印或者单位盖公章）：

日期：2024年 11月 22日

附：申请人身份证复印件

说明：周转资金转入者应与委托付款人为同一人



回总

- 1、建议支付合同应付款。
- 2、工程款余额大于合同应付款，在投资方承诺：承担合同未付款责任，同意退还70万周转金。

回总修改了，麻烦您看下



4 1 0 X



承诺书

安徽昌达路桥工程集团有限公司：

由贵公司与山东盛合交通设施有限公司签订的《护栏采购合同》，合同金额：4526670.4元。根据送货单据截止到2024年11月25日实际供货金额为4424324.78元，已支付4170000.00元，下欠254324.78元。我公司承诺承担合同未付款的全部责任。

承诺人：安徽立山建设有限公司

2024年11月25日

