

费用报销单

报销部门：技术部

单据附件共18页

2025年5月19日

序号	用途	金额	备注
1	紧固件	107.64	10套电加热器
2	TB-2503界限端子	36.96	10套电加热器
3	黄腊管	29.9	10套电加热器
4	橡胶堵头	4.8	10套电加热器
5	4.2mm接线端子	11	10套电加热器
6	304胶条抱箍	9	10套电加热器
7	ABS垫高柱	3.17	10套电加热器
8	塑料垫片	13	10套电加热器
9	热缩管	29.59	10套电加热器
10	橡胶减震器	66.15	10套电加热器
11	OT2.5-4接线端子	29.45	10套电加热器
12	插簧端子	25.22	10套电加热器
13	电源线	155	10套电加热器
14	滴滴	67.97	10套电加热器
15	滴滴	56.34	10套电加热器
16	运费	245.17	核九院项目 专票 发票号码 25427000000183215051
17	10*0.5电缆	47.84	核九院项目
金额大写：	玖佰叁拾捌元贰角	938.2	
报销人： 会计： 审核： 领款人：			