

天然居13年8月份实际发生金额

凭证号	摘要	原币金额
1	付交通费	250.00
2	代收代付E-503装修押金	2,000.00
3	代收代付A-3201装修押金	2,000.00
4	代收代付A-203装修押金	2,000.00
5	付更换三星打印机4521硒鼓费	280.00
6	代收代付D-902装修押金	1,000.00
7	付报销五金材料费(见附件)	2,670.00
8	付购油漆费	1,306.00
9	付购办公用品费(签字笔/笔记本)	43.50
10	代收代付B-2602装修押金	1,000.00
11	付训练服费用(保安员更换10套*193元)	1,930.00
12	代收代付E-707装修押金	2,000.00
13	代收代付B-2602装修押金	1,000.00
14	代收代付C-1501装修押金	2,000.00
15	付物业续聘表决费	400.00
16	代收代付A-1603装修押金	2,000.00
17	代收代付A-1803装修押金	2,000.00
18	付建行托收手续费	201.00
19	付购墨粉费	350.00
20	管理处饭堂购冰柜一台	1,649.00
合 计		26,079.50

天然居9月份委托建行景田支行收综合费明细表

月	项目	摘要	收取金额
9	1	水费	
9	2	排水费	
9	3	管理费	
9	4	本体金	
9	5	停车费	
9	6	垃圾处理费	
9	7	维修费	
9	8	租金	
9	9	滞纳金	
合计			-

天然居服务中心8份月度支出

金额单位：元

序号	支付内容	金 额	备 注
1	合同支付	83,700.00	见支出明细
2	薪酬	269,621.34	8月份薪酬
3	餐补	15,010.00	8月份餐补
4	备用金	26,079.50	8月份备用金
5	业委会津贴和秘书工资	3,500.00	专职秘书工资2500元/月
6	本月物业管理佣金	39,591.08	以上1-5项的10%
7	税金	28,763.15	不含收应付开发公司的停车费
	合计	466,265.07	

服务中心经理：

公司财务部经理：

业委会主任：