

高水平校企合作基地投入明细										
使用部门	盟大直播电商产教融合基地									
甲方	东莞市经济贸易学校									
乙方	东莞盟大集团有限公司									
投入明细表										
序号	费用名称	费用原值(不含税)	所属公司	日期	会计期间	凭证字号	科目名称	发票号码	发票金额(含税)	发票日期
1	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司1月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 1/ 11	2023. 1	记 - 117	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	2344200000010973005	50,837.00	2023/ 2/ 7
2	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司12月水电费	8,549.56	东莞盟大集团有限公司	2023/ 1/ 11	2023. 1	记 - 117	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	2344200000010973880	9,754.00	2023/ 2/ 7
3	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司12月水电费	90.29	东莞盟大集团有限公司	2023/ 1/ 11	2023. 1	记 - 117	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	2344200000010973880	9,754.00	2023/ 2/ 7
4	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司2月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 2/ 9	2023. 2	记 - 108	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	2344200000019072160	50,837.00	2023/ 2/ 24
5	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司1月水电费	5,514.62	东莞盟大集团有限公司	2023/ 2/ 9	2023. 2	记 - 108	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	2344200000020630890	6,229.00	2023/ 2/ 24
6	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司3月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 3/ 8	2023. 3	记 - 90	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	2344200000033503503	50,837.00	2023/ 3/ 22
7	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司2月水电费	6,660.18	东莞盟大集团有限公司	2023/ 3/ 8	2023. 3	记 - 90	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	2344200000033505946	7,572.00	2023/ 3/ 22
8	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司2月水电费	44.66	东莞盟大集团有限公司	2023/ 3/ 8	2023. 3	记 - 90	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	2344200000033505946	7,572.00	2023/ 3/ 22
9	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司4月租金及3月水电费	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 4/ 11	2023. 4	记 - 96	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	2344200000044798036	50,837.00	2023/ 4/ 10
10	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司4月租金及3月水电费	7,560.18	东莞盟大集团有限公司	2023/ 4/ 11	2023. 4	记 - 96	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	2344200000054005123	8,594.00	2023/ 4/ 23
11	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司4月租金及3月水电费	49.51	东莞盟大集团有限公司	2023/ 4/ 11	2023. 4	记 - 96	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	2344200000054005123	8,594.00	2023/ 4/ 23
12	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司5月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 5/ 8	2023. 5	记 - 62	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	2344200000074362518	50,837.00	2023/ 5/ 22
13	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司4月水电费	8,279.65	东莞盟大集团有限公司	2023/ 5/ 8	2023. 5	记 - 62	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	2344200000074381682	9,408.00	2023/ 5/ 22
14	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司4月水电费	50.49	东莞盟大集团有限公司	2023/ 5/ 8	2023. 5	记 - 62	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	2344200000074381682	9,408.00	2023/ 5/ 22
15	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司6月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 6/ 5	2023. 6	记 - 59	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	23442000000101936358	50,837.00	2023/ 6/ 20
16	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司5月水电费	11,339.82	东莞盟大集团有限公司	2023/ 6/ 5	2023. 6	记 - 59	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	23442000000101941662	12,840.00	2023/ 6/ 20
17	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司5月水电费	25.24	东莞盟大集团有限公司	2023/ 6/ 5	2023. 6	记 - 59	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	23442000000101941662	12,840.00	2023/ 6/ 20
18	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司7月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 7/ 7	2023. 7	记 - 60	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	23442000000138946499	50,837.00	2023/ 7/ 24
19	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司6月水电费	16,605.31	东莞盟大集团有限公司	2023/ 7/ 7	2023. 7	记 - 60	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	23442000000138947309	18,851.00	2023/ 7/ 24
20	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司6月水电费	84.47	东莞盟大集团有限公司	2023/ 7/ 7	2023. 7	记 - 60	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	23442000000138947309	18,851.00	2023/ 7/ 24
21	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司8月租金及7月电费	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 8/ 4	2023. 8	记 - 46	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	23442000000153017895	50,837.00	2023/ 8/ 5
22	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司8月租金及7月电费	17,738.94	东莞盟大集团有限公司	2023/ 8/ 4	2023. 8	记 - 46	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	23442000000153020193	20,045.00	2023/ 8/ 5
23	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司9月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 9/ 8	2023. 9	记 - 63	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	23442000000209401215	50,837.00	2023/ 9/ 21
24	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司8月电费	18,576.11	东莞盟大集团有限公司	2023/ 9/ 8	2023. 9	记 - 63	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	23442000000209406471	20,991.00	2023/ 9/ 21
25	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司10月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 10/ 16	2023. 10	记 - 108	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	23442000000253110432	50,837.00	2023/ 10/ 25
26	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司9月电费	13,950.44	东莞盟大集团有限公司	2023/ 10/ 16	2023. 10	记 - 108	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	23442000000253111832	15,764.00	2023/ 10/ 25
27	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司11月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 11/ 3	2023. 11	记 - 31	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	23442000000295807052	50,837.00	2023/ 11/ 24
28	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司10月电费	13,050.44	东莞盟大集团有限公司	2023/ 11/ 3	2023. 11	记 - 31	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	23442000000292902598	14,747.00	2023/ 11/ 22
29	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司12月租金及11月水电费	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2023/ 12/ 6	2023. 12	记 - 56	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	23442000000347254721	50,837.00	2023/ 12/ 25
30	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司12月租金及11月水电费	7,920.35	东莞盟大集团有限公司	2023/ 12/ 6	2023. 12	记 - 56	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	23442000000347256080	8,950.00	2023/ 12/ 25
31	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司1月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2024/ 1/ 5	2024. 1	记 - 64	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	2444200000030382008	50,837.00	2024/ 1/ 20
32	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司12月电费	7,253.98	东莞盟大集团有限公司	2024/ 1/ 5	2024. 1	记 - 64	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	2444200000030383459	8,197.00	2024/ 1/ 20
33	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司2月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2024/ 2/ 2	2024. 2	记 - 30	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	2444200000072574990	50,837.00	2024/ 2/ 26
34	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司1月电费	4,715.93	东莞盟大集团有限公司	2024/ 2/ 2	2024. 2	记 - 30	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	2444200000072581523	5,329.00	2024/ 2/ 26
35	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司3月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2024/ 3/ 6	2024. 3	记 - 75	管理费用 - 租赁费/[03] 行政部	24442000000115785620	50,837.00	2024/ 3/ 25
36	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司2月电费	5,220.35	东莞盟大集团有限公司	2024/ 3/ 6	2024. 3	记 - 75	管理费用 - 水电费/[03] 行政部	24442000000115811660	5,899.00	2024/ 3/ 25

37	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司4月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2024/4/11	2024.4	记-97	管理费用-租赁费/[03] 行政部	2444200000162356933	50,837.00	2024/4/23
38	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司3月电费	5,760.18	东莞盟大集团有限公司	2024/4/11	2024.4	记-97	管理费用-水电费/[03] 行政部	2444200000162358648	6,509.00	2024/4/23
39	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司5月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2024/5/9	2024.5	记-42	管理费用-租赁费/[03] 行政部	2444200000208973092	50,837.00	2024/5/21
40	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司4月电费	8,369.91	东莞盟大集团有限公司	2024/5/9	2024.5	记-42	管理费用-水电费/[03] 行政部	2444200000210098797	9,458.00	2024/5/21
41	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司6月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2024/6/7	2024.6	记-64	管理费用-租赁费/[03] 行政部	2444200000276351975	50,837.00	2024/6/26
42	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司5月电费	8,369.91	东莞盟大集团有限公司	2024/6/7	2024.6	记-64	管理费用-水电费/[03] 行政部	2444200000276360816	9,458.00	2024/6/26
43	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司7月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2024/7/12	2024.7	记-102	管理费用-租赁费/[03] 行政部	2444200000306181763	50,837.00	2024/7/12
44	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司6月电费	9,720.35	东莞盟大集团有限公司	2024/7/12	2024.7	记-102	管理费用-水电费/[03] 行政部	2444200000332040406	10,984.00	2024/7/26
45	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司8月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2024/8/6	2024.8	记-43	管理费用-租赁费/[03] 行政部	2444200000392425049	50,837.00	2024/8/28
46	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司7月电费	13,139.82	东莞盟大集团有限公司	2024/8/6	2024.8	记-43	管理费用-水电费/[03] 行政部	2444200000392431097	14,848.00	2024/8/28
47	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司9月租金	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2024/9/6	2024.9	记-53	管理费用-租赁费/[03] 行政部	2444200000444453395	50,837.00	2024/9/25
48	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司8月水电费	11,520.35	东莞盟大集团有限公司	2024/9/6	2024.9	记-53	管理费用-水电费/[03] 行政部	2444200000444464012	13,069.00	2024/9/25
49	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司8月水电费	49.51	东莞盟大集团有限公司	2024/9/6	2024.9	记-53	管理费用-水电费/[03] 行政部	2444200000444464012	13,069.00	2024/9/25
50	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司10月租金及9月电费	46,639.45	东莞盟大集团有限公司	2024/10/9	2024.10	记-22	管理费用-租赁费/[03] 行政部	2444200000499102982	50,837.00	2024/10/23
51	支付东莞市宏蓝途信息科技有限公司10月租金及9月电费	11,069.91	东莞盟大集团有限公司	2024/10/9	2024.10	记-22	管理费用-水电费/[03] 行政部	2444200000499108626	12,509.00	2024/10/23
52	购入广州京东旭春贸易有限公司组装电脑服务器1套	10,622.09	东莞盟大集团有限公司	2023/9/12	2023.09	记-98	固定资产	2350200000021968052	11,016.00	2023/9/4
53	支付杭州澜唐信息科技有限公司手机款	36,283.18	东莞盟大集团有限公司	2023/1/5	2023.01	记-45	6602.005-管理费用-办公费/17-人力资源部	04759483	41,000.00	2023/1/5
54	支付东莞市南城天顺家具店办公桌椅款	3,423.01	东莞盟大集团有限公司	2023/1/6	2023.01	记-67	6602.005-管理费用-办公费/03-行政部	60122880	3,868.00	2022/12/28
55	支付东莞市南城天顺家具店活动屏风款	3,185.84	东莞盟大集团有限公司	2023/1/6	2023.01	记-68	6602.005-管理费用-办公费/03-行政部	60122881	3,600.00	2022/12/28
56	支付深圳招商到家汇科技有限公司稳定器、声卡、麦克风等	22,316.72	东莞盟大集团有限公司	2023/1/14	2023.01	记-198	6602.005-管理费用-办公费/03-行政部	30804050	25,217.88	2023/1/9
57	支付东莞市荣耀通信设备有限公司合同款项	6,150.00	东莞盟大集团有限公司	2023/2/27	2023.02	记-333	6602.005-管理费用-办公费/03-行政部	26619378	6,150.00	2023/3/2
58	支付张洁仪报销电脑升级新增显卡	5,698.00	东莞盟大集团有限公司	2023/3/24	2023.03	记-300	6602.005-管理费用-办公费/17-人力资源部	16989818/15598631	5,698.00	2023/3/16
59	支付深圳招商到家汇科技有限公司电脑配件	2,476.99	东莞盟大集团有限公司	2023/5/26	2023.05	记-270	6602.005-管理费用-办公费/17-人力资源部	37057278	2,799.00	2023/5/4
60	支付广东一威数字技术有限公司服务器储存配件	2,800.00	东莞盟大集团有限公司	2023/8/25	2023.08	记-235	6602.005-管理费用-办公费/17-人力资源部	23442000000281876818	2,800.00	2023/11/15
61	支付东莞市荣耀通信设备有限公司货款	4,787.61	东莞盟大集团有限公司	2023/11/30	2023.11	记-322	6602.005-管理费用-办公费/03-行政部	23442000000261593204	5,410.00	2023/10/31
62	支付东莞市恒樟家具有限公司办公桌椅款	2,814.16	东莞盟大集团有限公司	2024/1/15	2024.01	记-152	6602.005-管理费用-办公费/03-行政部	2444200000015890429	3,180.00	2024/1/11
63	支付东莞市恒樟家具有限公司办公家具款	7,008.85	东莞盟大集团有限公司	2024/4/26	2024.04	记-273	6602.005-管理费用-办公费/17-人力资源部	2444200000141649397	7,920.00	2024/4/10
64	支付东莞市恒樟家具有限公司办公家具款	575.22	东莞盟大集团有限公司	2024/4/26	2024.04	记-273	6602.005-管理费用-办公费/17-人力资源部	2444200000141645551	650.00	2024/4/10
65	支付黄思湘报销威博通科技（上海）有限公司储存服务费	4,725.66	东莞盟大集团有限公司	2024/6/28	2024.06	记-250	6602.005-管理费用-办公费/03-行政部	24312000000184526057	5,340.00	2024/6/24
66	支付东莞市恒樟家具有限公司沙发及桌椅等	5,707.96	东莞盟大集团有限公司	2024/7/19	2024.07	记-175	6602.005-管理费用-办公费/03-行政部	24442000000313339643	6,450.00	2024/7/16
67	支付广东傲冠科技有限公司门禁一体机款项	1,138.23	东莞盟大集团有限公司	2024/10/9	2024.10	记-20	6602.005-管理费用-办公费/03-行政部	24442000000456411611	1,286.20	2024/9/29
68	2023-2024工资	1,421,161.49	东莞盟大集团有限公司				2023-2024工资		1,421,161.49	
								发票金额（含税）合计	3002053.57	