

支払金額一覧表

03/08/20 支払分

R I C S 設備株式会社 作成：07/03/04 PAGE-1

支 払 先 業 者 名	査定金額	安協会費	衛生会費	代払相殺	自由設定	手形手数料	差引支払額	振込金額	振込料	現金小切手	手形金額
1001 鈴木設備	214,200	1,000	400	0	0	500	212,300	106,300	0	0	106,000
3003 新宿設備機器株式会社	2,651,250	1,000	5,100	0	0	500	2,644,650	1,322,650	0	0	1,322,000
3101 中央管材株式会社	1,260,000	1,000	2,400	0	0	500	1,256,100	627,365	735	0	628,000
3102 港管材株式会社	1,785,500	1,000	3,400	0	0	500	1,780,600	890,600	0	0	890,000
3103 千代田設備機器株式会	735,000	1,000	1,400	0	0	0	732,600	732,100	0	0	0
3104 品川空調機器株式会社	16,065,665	1,000	30,600	0	0	500	16,033,565	8,015,830	735	0	8,017,000
3105 豊島塗装株式会社	210,000	1,000	400	0	0	0	208,600	207,365	735	0	0
3106 台東保温工業株式会社	1,575,000	1,000	3,000	0	0	500	1,570,500	784,765	735	0	785,000
3107 川武計装	1,890,000	1,000	3,600	0	0	500	1,884,900	942,165	735	0	942,000
3201 秋葉原設備工事	840,000	0	0	0	0	0	840,000	838,765	735	0	0
税 抜 合 計	25,129,000										
合 計	27,226,615	9,000	50,300	0	0	3,500	27,163,815	14,467,905	4,410	0	12,690,000

- ・当月の出来高データを集計して、指定支払日の支払種別毎の支払データを作成した表です。
- ・業者マスタで設定された支払条件により集計し作成しています。
- ・安全協力会等の預り金、代払データ、手形手数料等を差引、正味支払データを現金、小切手、振込、支払手形等に分け、なおかつ振込手数料は当方負担、先方負担に分け、手形の場合は手形期日も自動計算して表示します。
- ・工事毎の金額を確認できる工事明細出力もあります。