



采购货物验收单

采购单位：（盖章）

货物名称	规格及型号	数量及单位	价格	金额
复印纸	A4（70G）	75	185	13875
合同名称：购买复印纸			采购时间：2024年5月25	
采购总金额：人民币金额（大写）：壹万叁仟捌佰柒拾伍元：13875.元				
采购单位验收意见		验收意见：合格（ ☒ ）不合格（ ☐ ） 验收人：朱春市、张曼玉、左晓燕 2024年 5 月 25 日		

