



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                                                     | 40箱   | 185/箱           | 7400 |
|                                       |                                                        |       |                 |      |
|                                       |                                                        |       |                 |      |
|                                       |                                                        |       |                 |      |
| 合同名称：复印纸                              |                                                        |       | 采购时间：2025年5月23日 |      |
| 采购总金额：人民币金额（大写）：柒仟肆佰圆整      小写：7400 元 |                                                        |       |                 |      |
| 采购单位验收意见                              | 验收意见：合格 (✓) 不合格 ( )<br>验收人：王 雨 蔡建慧 李龙<br>2025年 5月 23 日 |       |                 |      |
| 供货单位                                  | 平顶山市智连普惠商贸有限公司<br>2025年      5 月      23 日             |       |                 |      |