

# 供应商对账单

| 本次对账周期:    | 2023/11/25                             | 至   | 2023/12/25  | 对账单编号:  | NO.2023120001 (类比合同号在群里报备, 方便财务看是否遗漏)        |      |      |        |    |
|------------|--|-----|-------------|---------|--|------|------|--------|----|
| 供货单位:      | 米力达(武汉)科技有限公司                          |     |             | 购货单位:   | 深圳市福达通网络科技有限公司                               |      |      |        |    |
| 单位地址:      | 武汉经济技术开发区17C1地块东合中心一期商业区3栋1-4层3号3层307室 |     |             | 单位地址:   | 深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗大道6038号五洲新天地3栋B区401四楼428-429 |      |      |        |    |
| 联系人及电话:    | 许雅婷 027-84771761                       |     |             | 联系人及电话: | 龙晶 0755-84622433                             |      |      |        |    |
| 送货日期       | 送货单号                                   | 品名  | 规格型号        | 单位      | 数量   | 单价   | 含税单价 | 含税金额   | 备注 |
| 2023/11/29 | FDT20231129-06                         | 交换机 | EKI-2528-BE | 台       | 3  | ¥319 | ¥360 | ¥1080  |    |
| 2023/12/13 | FDT20231211-03                         | 交换机 | EKI-2528-BE | 台       | 55   | ¥319 | ¥360 | ¥19800 |    |
|            |  |     |             |         |  |      |      |        |    |
|            |  |     |             |         |  |      |      |        |    |
|            |  |     |             |         |  |      |      |        |    |
|            |  |     |             |         |  |      |      |        |    |
|            |  |     |             |         |  |      |      |        |    |
|            |  |     |             |         |  |      |      |        |    |
|            |  |     |             |         |  |      |      |        |    |
|            |  |     |             |         |  |      |      |        |    |
|            |  |     |             |         |  |      |      |        |    |
|            |  |     |             |         |  |      |      |        |    |
|            |  |     |             |         |  |      |      |        |    |

上期末结余货款: **¥48900**

---

本期应付货款: **¥20880**

---

本期已付货款: **¥0**

---

截止目前应付货款余额: **¥69780**

---

供应商确认: **许雅婷**

日期: **2023/12/25**

截止目前应开票累计金额: **¥20880**

---

目前已开票金额: **¥0**

---

截止目前未开票金额: **¥20880**

---

购货单位确认: **龙晶**

日期: **2023/12/25**