

# 深圳市福达通网络科技有限公司

2023-11-26 至 2023-12-25 对账明细

单 号: KHDZ202312251130236      业务员: IT2      电话: 18503916698  
 对账日期: 2023-12-25      联系人: 廖海平      电话: 18824327677

尊敬的客户:

您好! 感谢惠顾我公司产品, 账单明细如下:      币种: 人民币

出库日期	产品	规格型号	单位	数量	单价	金额	平方单价	备注
2023-12-21	碳带	110*70	卷	200	3.850000	770	0.5000	客户订单: 5912337303
2023-12-19	碳带	60*300	卷	-15	18.000000	-270	1.0000	
2023-12-12	碳带	70*300	卷	31	21.000000	651	1.0000	客户订单: 5912337303
2023-12-05	F15	110*300	卷	26	33.000000	858	1.0000	客户订单: 5016245659
2023-11-30	碳带	70*90	卷	160	6.300000	1008	1.0000	客户订单: 5912211443, 5912211448
合计				402		3017		

截至2023-12-25日, 贵公司总应付金额为: 15803.00

贵公司 (盖章)  若核实无误, 请盖章确认并回传至我公司。同时, 在 年 月 日前按照约定付清该货款。  年 月 日 <i>2023/12/27</i>	贵公司 (盖章)  若出现差异, 请标明差异金额并及时与我们对账。否则, 视同贵公司认同对账金额。  年 月 日
---	--

该对账单的复印件、传真件与原件具有同等法律效力。

顺颂商祺!

以时核对无误, 12月份冲账  
 总计应付金额为 RMB 3017元  
 月结30天。  
 焦作卓立膜材料股份有限公司