

深圳市福达通网络科技有限公司

2023-12-26 至 2024-01-25 对账明细

单号: KHDZ202401261004035 业务员: IT2 电话: 18503916698

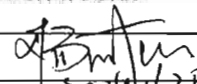
对账日期: 2024-01-26 联系人: 廖海平 电话: 18824327677

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	备注
2024-01-24	B110CR	70*300	卷	50	21.000000	1050	✓ 客户订单: 5912716614
2024-01-23	DMX400	70*90	卷	47	6.300000	296.1	✓ 客户订单: 5912701031
2023-12-29	碳带	45*300	卷	12	13.500000	162	✓ 客户订单: 5016540976
2023-12-27	碳带	60*300	卷	30	18.000000	540	✓ 客户订单: 5016540976
2023-12-27	碳带	110*300	卷	10	33.000000	330	✓ 客户订单: 5016540976
合计				149		2378.1	

截至2024-01-25日, 贵公司总应付金额为: 2714.10

贵公司(盖章)	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。	若出现差异, 请标明差异金额并及时与我们对账。否则, 视同贵司认同对账金额。
年 月 日  2024/1/26	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!

核对无误, 应付账款总计含税金额为
焦作卓立膜材料股份有限公司

RMB 2378.1 元

账期30天