

深圳市福达通网络科技有限公司

2024-01-26 至 2024-02-25 对账明细

单号: KHDZ202404101444261 业务员: 陈昭 电话: 18503916698  
对账日期: 2024-04-10 联系人: 廖梅芳 电话: 15112587599

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

截至2024-1-25,贵公司未应付金额为: 2714.1元

出库日期	产品	规格型号	单位	数量	平方数量	单价	金额	平方单价	发票状态	开票单位	备注
2024-02-20	ZL601W	100*300	卷	225	6750	165.00	37125	5.50	待开	卓立	客户订单: 5912872773
2024-02-20	ZL601W	110*300	卷	5	165	181.50	907.5	5.50	待开	卓立	客户订单: 5912872773
2024-01-31	碳带	70*90	卷	50	315	6.30	315	1.00	待开	卓立	客户订单: 5912812489
2024-01-27	DMX330	50*90	卷	30	135	4.50	135	1.00	待开	卓立	客户订单: 5912788084
合计				310	7365		38482.5				

截至2024-02-25日,贵公司总应付金额为: 41196.6元

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,视同贵公司认同对账金额。
年 月 日	年 月 日

杨明杰  
2024 4/10

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!

焦作卓立膜材料股份有限公司

以时核对无误,2月份供货对账  
总计含税金额为RMB38482.5元

廖梅芳