

深圳市福达通网络科技有限公司

2024-02-26 至 2024-03-25 对账明细

单号: KHDZ202404101507319 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2024-2-25, 贵公司未应付金额为: 41196.6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
2024-03-21	碳带	45*300	卷	20	270	13.50	270	1.00	待开	卓_立	
2024-03-07	碳带	110*300	卷	150	4950	33.00	4950	1.00	待开	卓_立	
2024-03-07	碳带	45*300	卷	40	540	13.50	540	1.00	待开	卓_立	
合计				210	5760		5760				

客户名称	回款金额	回款公司
深圳市福达通网络科技有限公司	2378.10	卓_立
合计	2378.1	

截至2024-03-25日, 贵公司总应付金额为: 44578.5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, 视同贵司认同对账金额。
年 月 日	年 月 日

Handwritten signature and date: 2024/04/10

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

Handwritten notes: 两份供货对账总计含税 金额为RMB 5760元

Handwritten signature: 廖梅芳