

供应商对账单

本次对账周期:	2024.2月21	至	2024.02.21	对账单编号:	202402021-2024.03.021				
供货单位:	湖北晨亿溯源信息科技有限公司			购货单位:	深圳福达通				
单位地址:	湖北武汉			单位地址:	客户地址				
联系人及电话:	司马丽 13554682841			联系人及电话:	张亚18274895628或者深圳廖				
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
2024.02.21		PDA	T1	台	4	¥1070	¥1070	¥4280	✓已开票
2024.02.01		PDA	T1	台	1	¥1070	¥1070	¥1070	✓已开票
2024.02..01		电池	7880	块	5	¥110	¥110	¥550	✓已开票
2024.02.22		PDA	T1	台	4	¥1070	¥1070	¥4280	✓已开票
2024.02.27		平板	P1	台	6	¥1920	¥1920	¥11520	✓已开票
		四联充	T3	个	1	¥280	¥280	¥280	✓已开票
		电池	T3	块	4	¥110	¥110	¥440	✓已开票
		PDA	T3	个	4	¥1350	¥1350	¥5400	✓已开票
2024.03.05		PDA	T1	个	3	¥1062	¥1062	¥3186	✓已开票
2024.03.07		PDA	T3	台	4	¥1350	¥1350	¥5400	✓已开票
2024.03.13		PDA	T3	台	5	¥1350	¥1350	¥6750	✓已开票
2024.03.15		电池	7880	个	7	¥110	¥110	¥770	✓已开票
2024.03.19		PDA	T3	台	3	¥1350	¥1350	¥4050	✓已开票
2024.03.19		平板	P1	台	1	¥1920	¥1920	¥1920	✓已开票
2024.03.20		平板	P1	台	10	¥1920	¥1920	¥19200	✓已开票
								¥69096	

上期末结余货款:

¥0

截止目前应开票累计金额:

¥69096

本期应付货款:

¥69096

目前已开票金额:

¥69096

本期已付货款:

¥0

截止目前未开票金额:

¥0

截止目前应付货款余额:

¥69096

供应商确认:

司马丽

购货单位确认:

徐梦

日期:

2024.03.25

日期:

2024.03.25

2024.3/25
 又冲总合计含税金额为69096元 附结30天