

# 深圳市福达通网络科技有限公司

2024-03-26 至 2024-04-25 对账明细

单号: KHDZ202404251656562 业务员: 陈昭 电话: 18503916698

对账日期: 2024-04-25 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2024-3-26, 贵公司未应付金额为: 44578.5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
2024-04-18	碳带	110*300	卷	30	990	33.00	990	1.00	待开	卓_立	
2024-04-18	碳带	45*300	卷	30	405	13.50	405	1.00	待开	卓_立	
2024-04-18	DMX330	50*90	卷	20	90	4.50	90	1.00	待开	卓_立	
2024-04-12	ZL601W	100*300	卷	120	3600	165.00	19800	5.50	待开	卓_立	
2024-04-12	碳带	45*300	卷	10	135	13.50	135	1.00	待开	卓_立	
合计				210	5220		21420				

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	336.00	卓_立
深圳市福达通网络科技有限公司	44242.50	卓_立
合计	44578.5	

截至2024-04-25日, 贵公司总应付金额为: 21420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 <i>廖梅芳</i> 2024/4/28	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!

*WZ卓立膜材, 4月份对账总计含税  
原款为RMB 21420元  
月结30天*

焦作卓立膜材料股份有限公司