

深圳市福达通网络科技有限公司

2024-04-26 至 2024-05-27 对账明细

单 号: KHDZ202405271514532 业务员: 陈昭 电话: 18503916698
对账日期: 2024-05-27 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2024-4-26, 贵公司未应付金额为: 21420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
2024-05-22	碳带	110*300	卷	15	495	33.00	495	1.00	待开	卓_立	
2024-05-21	F01	110*300	卷	10	330	33.00	330	1.00	待开	卓_立	
2024-05-04	碳带	110*300	卷	66	2178	33.00	2178	1.00	待开	卓_立	
合计				91	3003		3003				

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	21420	
合计	21420	

截至2024-05-27日, 贵公司总应付金额为: 3003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

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

陈昭 2024.5.27
核对无误, 5月对账金额
含税合计: 3003元
月结 30天