

杭州海康机器智能有限公司应收账款对帐函

致: 湖南飞英达智能科技有限公司

现将 杭州海康机器智能有限公司 与贵单位的经济业务往来情况知会贵单位, 请核对, 并请尽快支付到期货款。截止到本期对帐时间 2024.06.30

贵单位仍欠本公司货款 ¥69,575.25 元, 大写: 人民币陆万玖仟伍佰柒拾伍元贰角伍分 应收款明细如下表:

交货日期	订单单号	发运单号	产品名称	数量	含税单价	价税合计	已收金额	应收余额	交货备注	付款到期日	发票号	开票日期	商机编号	项目名称	使用
			截止到2024.06.01对账			119,355.25		119,355.25							
			6月对账后付款				95,280.00	-95,280.00							
2024-06-04	2034730850	7159061738	MV-ID3050-RB	6.00	100.00	600.00	-	600.00		2024-08-03	72092208	2024-06-27	1-85RA4MG	Z1-机器视觉	
2024-06-04	2034736417	7159061753	MV-ID3050-RB	6.00	100.00	600.00	-	600.00		2024-08-03	72092208	2024-06-27	1-85RA4MG	Z1-机器视觉	
2024-06-04	2034736417	7159061753	MV-ID3050-RB	4.00	100.00	400.00	-	400.00		2024-08-03	72092208	2024-06-27	1-85RA4MG	Z1-机器视觉	
2024-06-11	2034860875	7159253806	MV-GE2204P	4.00	525.00	2,100.00	-	2,100.00		2024-08-10	72092208	2024-06-27	1-84RR2IR	Z1-机器视觉	
2024-06-14	2034925895	7159354569	MV-SC2005AM-02WBN	17.00	1,950.00	33,150.00	-	33,150.00		2024-08-13	72092208	2024-06-27	1-84RR2IR	Z1-机器视觉	
2024-06-19	2035049570	7159544283	MV-IDP3204/64G	4.00	1,200.00	4,800.00	-	4,800.00		2024-07-19	72092208	2024-06-27		Z10-经销商-读码	经销
2024-06-19	2035049589	7159544290	MV-IDP3204/64G	10.00	1,200.00	12,000.00	-	12,000.00		2024-07-19	72092208	2024-06-27		Z10-经销商-读码	经销
2024-06-21	2035074531	7159618013	MV-LB-270-140-4030WL	2.00	700.00	1,400.00	-	1,400.00		2024-08-20	72092208	2024-06-27	1-882H45L	Z1-机器视觉	
2024-06-27	2035241363	7159852569	MV-IDP5204/4&64	3.00	1,250.00	3,750.00	-	3,750.00		2024-07-27		0000-00-00		Z10-经销商-读码	经销
2024-06-27	2035245053	7159895524	IO线, DB15转RJ45DB98	5.00	100.00	500.00	-	500.00		2024-08-26		0000-00-00	1-85RA4MG	Z1-机器视觉	
2024-06-27	2035245053	7159895524	IO线, DB15转RJ45DB98	5.00	100.00	500.00	-	500.00		2024-08-26		0000-00-00	1-85RA4MG	Z1-机器视觉	
2024-06-27	6008361580	6008361580	MV-IDP5204/4&64	-1.00	14,300.00	-14,300.00	-	-14,300.00	退货退款	2024-08-26	72092208	2024-06-27			返点
合计:				65.00		164,855.25	95,280.00	69,575.25							

联系人: 王倩倩 电话: 传真: 0731-89664708

2024.06.30
 卷明达家电商行 物流站 信息 项目 1-2

1、货物已收讫, 信息证明无误, 我公司将尽快清偿欠款。

(公 其他说明:
 司 盖

(公司盖章: 请加盖公
 章或财务专用章) 年
 月 日

2024/7/30

7月底应付 20550-14300 = 6250

8月底应付 39250元

经办人: 电话: 传真: 地址:

附加说明: