

# 供应商对账单

本次对账周期:	2024-7-1	至	2024-7-25	对账单编号:	NO. (类比合同号在群里报备, 方便财务看是否遗漏)				
供货单位:	湖南润通新元科技有限公司			购货单位:	深圳市福达通网络科技有限公司				
单位地址:				单位地址:					
联系人及电话:				联系人及电话:					
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
2024-6-14	顺丰 SF1453965639716	扫描枪	J15HD	台	2	¥250	¥250	¥500	✓
2024-7-2	顺丰 SF1446084553986	扫描枪	J16BT	台	15	¥800	¥800	¥12000	✓
2024-7-2		扫描枪	J15HD	台	16	¥250	¥250	¥4000	✓
2024-7-10	顺丰 SF1443859993742	扫描枪	J16BT	台	13	¥800	¥800	¥10400	✓

上期末结余货款:

截止目前应开票累计金额:

¥26900

本期应付货款:

¥26900

目前已开票金额:

本期已付货款:

截止目前未开票金额:

截止目前应付货款余额:

¥26900

供应商确认:

购货单位确认:

深圳市福达通网络科技有限公司

日期: 24-07-25

日期:

李新美 2024.7.30  
核对无误. 月份对账金额合计26900元  
月结30天

