

深圳市福达通网络科技有限公司

2024-06-26 至 2024-07-25 对账明细

单号: KHDZ202407291509079 业务员: 陈昭 电话: 18503916698
对账日期: 2024-07-29 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

出库日期	产品	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
2024-07-19	F01	110*300	卷	30	33.000000	990	✓
2024-07-10	F15	45*300	卷	10	13.500000	135	✓
2024-07-10	F01	110*300	卷	10	33.000000	330	✓
2024-07-08	F01	110*300	卷	10	33.000000	330	✓
合计				60		1785	

截至2024-07-25日,贵公司总应付金额为: 1920.00

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!

核对无误

焦作卓立膜材料股份有限公司

7月对账金额合计RMB 1785元

月结30天

李新美 2024.7.30