

供应商对账单

本次对账周期:	2024/7/1	至	2024/8/27	对账单编号:	NO.20201200001				
供货单位:	湖南鑫汇佳科技有限公司			购货单位:	嘉瑞东(深圳)智能物联科技有限公司				
单位地址:	长沙市芙蓉区朝阳街道解放东路89号天心电子世界1001号-1F05铺位			单位地址:	深圳市坪山区坪山街道六和社区深汕路75号坪山经济发展有限公司商业楼101				
联系人及电话:	张艳华 0731-84110711			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
2024/7/30		无线套装	3330N	套	20	75	75	1500 ✓	
2024/8/20		无线套装	3330N	只	16	75	75	1200 ✓	

上期末结余货款: ¥0

本期应付货款: ¥2700

本期已付货款: ¥0

截止目前应付货款余额: ¥2700

截止目前应开票累计金额: ¥2700

目前已开票金额: ¥0

截止目前未开票金额: ¥2700

供应商确认: 张艳华

日期: 2024/8/27

购货单位确认: 龙晶

日期: 2024/8/27

杨对账, 8月份对账
总计含税金额为RMB 2700元。
附后3张