

供应商对账单

本次对账周期：	2024.09.24	至	2024.10.23	对账单编号：	湖南飞英达				
供货单位：	湖北晨亿溯源信息科技有限公司				购货单位：				
单位地址：	湖北武汉				单位地址：	客户地址			
联系人及电话：	司马丽 13554682841				联系人及电话：	张亚			
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
2024.09.24		PDA	K3	台	1	¥1040	¥1040	¥1040	已开票

上期末结余货款：	¥0
本期应付货款：	¥1040
本期已付货款：	¥0
截止目前应付货款余额：	¥1040

供应商确认：司马丽

日期：2024/10/25

截止目前应开票累计金额：	¥1040
目前已开票金额：	¥1040
截止目前未开票金额：	¥0

购货单位确认：徐梦

日期：2024/10/25

核对无误
10月对账金额合计
¥1040元
月结30天
卢新美 2024.10.