

湖南飞英达智能科技有限公司

2024-11-01 至 2024-11-30 对账明细

单 号： KHDZ202412021518552 业务员： 陈昭 电话： 18503916698
对账日期： 2024-12-02 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 10月底余额：

出库日期	产品	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
2024-11-27	碳带	110*300	卷	0	0.000000	-165	
2024-11-22	Z303	110*300	卷	10	56.100000	561	→12月应付561元
合计				10		396	—实际开票金额

截至2024-11-30日，贵公司总应付金额为： 561.00

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，视同贵公司认同对账金额。
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！

焦作卓立膜材料股份有限公司

杨对元收
12月对账金额合计含税
RMB 561元
月结30天
卢新美 2024.12.6