

供应商对账单

本次对账周期：	2024.11.24	至	2024.12.23	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
2024.12.09		PDA	k3	台	1	¥1030	¥1030	¥1030	✓
2024.12.17		PDA	K8	台	3	¥3290	¥3290	¥9870	✓
									已开票
								¥10900	

上期末结余货款：

¥0

截止目前应开票累计金额：

¥10900

本期应付货款：

¥10900

目前已开票金额：

¥10900

本期已付货款：

¥0

截止目前未开票金额：

¥0

截止目前应付货款余额：

¥10900

供应商确认：

司马丽

购货单位确认：

徐梦

日期：

2024/12/25

日期：

2024/12/25

核对无误
12月对账金额合计
RMB10900元
月结30天
与新增 2024.12.2