

湖南飞英达智能科技有限公司

2024-12-01 至 2024-12-23 对账明细

单 号: KHDZ202412240931001 业务员: 陈昭 电话: 18503916698
对账日期: 2024-12-24 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
2024-12-12	碳带	80*300	卷	40	40.800000	1632	
合计				40		1632	

截至2024-12-23日, 贵公司总应付金额为: 2193.00

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!

焦作卓立膜材料股份有限公司

核对无误
12月对账金额合计含税
RMB 1632元
月结30天
卢新磊 2024.12.24