

2025.1.1
 2025.1.20
 供应商对账单

本次对账周期：	2454/3/7	至	1905/7/17	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
2025.01.17		PDA	95WP	台	3	¥900	¥900	¥2700	√ 已开票
								¥2700	

上期末结余货款：	¥0	截止目前应开票累计金额：	¥2700
本期应付货款：	¥2700	目前已开票金额：	¥2700
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：	¥2700		
供应商确认：	司马丽	购货单位确认：	徐梦
日期：	2025.01.20	日期：	2025.01.20

松时无误
 12月对账金额 合计含税
 RMB 2700元
 月结30天
 李新美 2025.1.22