

本期应付货款：

¥0

供应商对账单

本次对账周期：	2024/12/20	至	2025/2/20	对账单编号：					
供货单位：	杭州蓝宇电子有限公司				购货单位：	飞英达			
单位地址：					单位地址：				
联系人及电话：					联系人及电话：	邓雪花15817208630 pd_work@yeah.net/dengxuehua@szfudt.com			
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
2025/1/8		MA3400打印头		个	2	¥800	¥800	¥1600	

上期末结余货款：

截止目前应开票累计金额：

本期应付货款：

¥1600

目前已开票金额：

本期已付货款：

截止目前未开票金额：

截止目前应付货款余额：

¥1600

供应商确认：

日期：



购货单位确认：

日期：

核对无误
1月20日财务室会计审核
PMB 1600元
月结30天
李新彦 2025.2.25