

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：	深圳福达通				
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_worik@yeah.net/dengxuehua@szfude.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
2024/12/30		3寸纸卷轴		个	14	¥30	¥30	¥420	✓
2025/1/8		3寸纸卷轴		个	4	¥30	¥30	¥120	✓
2025/1/20		3寸纸卷轴		个	28	¥30	¥30	¥840	✓

上期未结余货款：

截止目前应开票累计金额：

本期应付货款：

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：

¥1380

供应商确认：

购货单位确认：

日期：

日期：



邓雪花收
1月对账单合计含税
¥1280元

邓雪花 2025.2.15

卢新美 2025.2.15