

供应商对账单

本次对账周期：	2024/12/20	至	2025/2/27	对账单编号：					
供货单位：	杭州蓝宇电子有限公司			购货单位：	武汉福达通pd_work@yeah.net				
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
2025/2/24		TSC.MA2400P切刀		个	1	¥1100	¥1100	¥1100	
2025/2/24		TSC.工业条码打印机.M81-30P		个	1	¥2850	¥2850	¥2850	

上期末结余货款：

本期应付货款：

本期已付货款：

截止目前应付货款余额：

供应商确认：

日期：



¥3950

截止目前应开票累计金额：

目前已开票金额：

截止目前未开票金额：

购货单位确认：

日期：

核对无误
2月份对账单金额合计含税
RMB 3950元
账期30天
李新东. 2025.2.27