

供应商对账单

本次对账周期：	2025/2/1	至	2025/3/1	对账单编号：					
供货单位：	南京遂真数码科技有限公司			购货单位：	湖南飞英达智能科技有限公司				
单位地址：				单位地址：					
联系人及电话：	包学舟17327781640 baoxuezhou@qq.com			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
25.2.28		条码打印机	西铁城631打印头	根	12		¥820	¥9840	对账订单号 FY17050205-02
									FY 20250211-03

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：

¥9840

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：

供应商确认：

购货单位确认： 杨元俊

日期：

2025.3.19

日期：

2月份对账金额合计含税

¥1129840元

月结30天

卢东 2025.3.19