

供 应 商 对 账 单

本次对账周期：	2025.03.01	至	2025.03.21	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
2025.03.12		PDA	T1P	台	15	¥1050	¥1050	¥15750	已开票
		平板	P1	台	38	¥1900	¥1900	¥72200	
								¥87950	

上期末结余货款：¥0

本期应付货款：¥87950

本期已付货款：¥0

截止目前应付货款余额：¥87950

供应商确认：司马丽

日期：2025.03.20

截止目前应开票累计金额：¥87950

目前已开票金额：¥87950

截止目前未开票金额：¥0

购货单位确认：徐梦

日期：2025.03.20

卢新美 2025.3.21