供应商对账单

本次对账周期：	2023.5.20	至	2023.6.26	对账单编号：	01200001（类比合同号在群里报备，方便财务看是
供货单位：	武汉遂真数码			购货单位：	深圳市福达通
单位地址：				单位地址：	
联系人及电话：	杨龙 15827382498			联系人及电话：	李** 0532-00000000

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
2023.5.20		扫描枪	3320G	台	10	¥780	¥7800	¥7800	已开票

上期末结余货款：

本期应付货款：¥7800

本期已付货款：

截止目前应付货款余额：¥7800

截止目前应开票累计金额：¥7800

目前已开票金额：¥7800

截止目前未开票金额：¥0

供应商确认： 杨龙

日期： 2023.6.26

购货单位确认： 李**

日期： 20**-12-31