

供应商对账单

本次对账周期:	2023-6-1	至	2023-06-31	对账单编号:	NO.20230600001				
供货单位:	昆山冠瑞电子材料有限公司			购货单位:	嘉瑞东(深圳)智能科技有限公司				
单位地址:	昆山市玉山镇潭子街16号			单位地址:					
联系人及电话:	包善成 15196180958			联系人及电话:					
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
2023-4-28	XS-2023-04-28-01371	打印头	ZT510-300DP1	个	5	¥1991	¥2250	¥11250	已开票
								¥0	
								¥0	
								¥0	
								¥0	
								¥0	
								¥0	
								¥0	
								¥0	
								¥0	
								¥0	

上期未结余货款: ¥0

截止目前应开票累计金额: ¥11250

本期应付货款: ¥11250

目前已开票金额: ¥11250

本期已付货款: ¥0

截止目前未开票金额: ¥0

截止目前应付货款余额: ¥11250

供应商确认: 包善成

购货单位确认:

日期: 2023-6-19

日期: