长沙零孟应收款对账单

付款方（订货方）：湖南飞英达　　收款方（供货方）：长沙零孟

联系人：　　联系人：吴维

电　话：13807484334　　电　话：0731-82919616

您好！感谢贵公司长期以来的合作与支持，现我把到期对账单传给贵公司财务请认真核对，如正确请贵公司财务如期支付相应的款，如有问题请及时联系我们。

【日期:2023-8-26到2023-9-25】

2023/8/28	S2528H	台	1	850	850	九典	23082900 2	850	850
	DI-800WP-S	台	4	380	1520	九典		380	1520
2023/8/29	六类配线架	个	1	190	190	九典		245	245
	3M跳线	条	1	23	23	九典	23083100 1	35	35
	2M跳线	条	12	19.5	234	九典		23	276
	理线环	个	2	40	80	九典		50	100
	六类配线架	个	1	110	110	九典		50	50
2023/8/31	单口面板	个	50	3.5	175			5	250
	六类配线架	个	10	190	1900	合肥		245	2450
	理线环	个	30	40	1200		230907008	50	1500
	六类水晶头	盒	4	78	312			100	400
2023/8/31	单口面板	个	50	3.5	175		230907005	5	250
	六类配线架	个	10	190	1900	合肥		245	2450
	六类水晶头	盒	2	78	156			100	200
2023/8/31	单口面板	个	40	3.5	140		230907006	5	200
	六类配线架	个	8	190	1520	合肥		245	1960
	理线环	个	30	40	1200			50	1500
	六类水晶头	盒	4	78	312			100	400
2023/9/6	六类网线	箱	30	680	20400		230906009	700	21000
	理线环	个	15	40	600	江西		50	750
	六类水晶头	盒	2	78	156			100	200
2023/9/8	五类水晶头	盒	1	45	45		230908009	50	50
2023/9/19	六类网线	箱	64	680	43520	~~江西~~ 合肥	230919009	700	44800 ~~23083100 1~~ 70箱
	TL-SG1008+	个	2	85	170		230919002	85	170
2023/9/21	单口面板	个	120	3.5	420	襄阳	230921006	5	600
	六类模块	个	51	10	510		230921007	12	612
					77818				82818

2023/9/25

以上款项已核实，9月份又帮长总计含开票金额为RMB77818元

时限付清款　月结30天