

地址：深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心1栋A座3112室
电话：0755-23953637 传真：0755-23953622

对账单

客户名称	吉林王鹏眼镜公司
客户编号	60040
对账单编号：	20190905152121
对账单日期：	2019 年 8月 31日
页码：	第 1/1 页

为了确保本公司与贵司销售明细真实准确，特询证本公司与贵司销售明细事项，下列数据均录本公司销售明细。贵公司记录相符请在本函下方“购方签名\盖章”处签章确认；如有不符，请列明不符内容。

寄卖库存				
序号	品牌	数量	金额	备注
1	AB	150	80,800.00	
2	NB	201	46,632.00	
期初库存小计截止2018.12.31		351	127,432.00	
本财年寄卖发货小计		0	0.00	
本财年寄卖销售小计		0	0.00	
1	AB	150	80,800.00	
2	NB	201	46,632.00	
期末寄卖库存合计		351	127,432.00	

应收账款					
序号	品牌	数量	金额		备注
期初应收账款截止2018. 12. 31			221, 061. 52		
本财年寄卖销售小计		0	0. 00		
1	AB	409	198, 568. 00		
2	LS	91	21, 912. 00		
3	NB	-2	-584. 00		
本财年现金/账期销售小计		498	219, 896. 00		
1	NB	0	0. 00		
2	AB	0	0. 00		
标签费收取服务费小计：		0	0. 00		
1	(销售折让) 40周年赞助费（含18年		10, 000. 00		
销售折让（红字发票冲减）小计			10, 000. 00		
本财年收款小计			190, 000. 00		
期末总欠款金额			240, 957. 52		
其中逾期1-30天			52, 568. 00		
其中逾期31-60天			80, 576. 00		
其中逾期61-90天			7, 717. 52		
其中逾期90天以上			0. 00		
期末已到期应付金额合计			140, 861. 52		

尊敬的客户，为保持贵司与我司一直以来良好的合作关系，请在收到此函后速安排支付所有逾期款项。

购货方签名\盖章：

日期：



地址：深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心1栋A座311
电话：0755-23953637 传真：0755-23953622

对账单

客户名称	吉林王鹏眼镜公司
客户编号	60040
对账单编号：	20190905152121
对账单日期：	2019 年 8月 31日
页码：	第 1/1 页

应减的促销奖励						
序号	品牌	促销名称	应抵减金额	已抵减金额	未抵减金额	备注
1		2017年返利	7,483.48	7,483.48	0.00	销售折让
2		2017年尾牙费	5,000.00	5,000.00	0.00	销售折让
3		40周年赞助费	10,000.00	10,000.00	0.00	销售折让
合计			22,483.48	22,483.48	0.00	

bellidée

深圳佰莱德贸易有限公司

地址：深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心1栋A座3112室

电话：0755-23953637 传真：0755-23953622

对账单

客户名称	吉林王鹏眼镜公司
客户编号	60040
对账单编号：	20190905152121
对账单日期：	2019 年 8月 31日
页码：	第 1/1 页

寄卖发货明细						
品牌	发货日期	CCS配货/退货单号	拣货单号	订单编号	数量	金额
	小计：				0	0.00
	总计：				0	0.00

bellidée

深圳佰莱德贸易有限公司

地址：深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心1栋A座311

电话：0755-23953637 传真：0755-23953622

对账单

客户名称	吉林王鹏眼镜公司
客户编号	60040
对账单编号：	20190905152121
对账单日期：	2019 年 8月 31日
页码：	第 1/2 页

寄卖库存明细			
品牌	物料代号	数量	金额
AB	AB10001-C02-57	4	1,888.00
AB	AB10002-C02-56	4	2,208.00
AB	AB20002-C01-55	4	1,888.00
AB	AB20003-C01-51	4	1,888.00
AB	AB20005-C01-53	4	1,888.00
AB	AB20007-C01-58	4	1,888.00
AB	AB30001-C01-56	4	2,208.00
AB	AB30001-C03-56	4	2,208.00
AB	AB30002-C03-54	4	2,208.00
AB	AB30002-C04-54	4	2,208.00
AB	AB30003-C03-56	4	2,208.00
AB	AB30003-C04-56	4	2,208.00
AB	AB40001-C02-50	8	4,416.00
AB	AB40001-C04-50	6	3,312.00
AB	AB40002-C02-48	4	2,208.00
AB	AB40003-C03-50	8	3,776.00
AB	AB60003-C03-48	7	3,304.00
AB	AB60005-C01-50	4	1,888.00
AB	AB60006-C02-53	6	2,832.00
AB	AB60007-C04-50	6	2,832.00
AB	AB70001-C01-49	4	2,528.00
AB	AB70001-C03-49	6	3,792.00
AB	AB70002-C01-49	8	5,056.00
AB	AB70002-C03-49	8	5,056.00
AB	AB70003-C01-48	2	1,104.00
AB	AB70003-C02-48	6	3,312.00
AB	AB70003-C03-48	7	3,864.00
AB	AB70004-C02-50	4	2,208.00
AB	AB70004-C03-50	8	4,416.00
小计：		150	80,800.00
NB	NB05127B-C01-56	5	1,160.00
NB	NB05127B-C03-56	5	1,160.00
NB	NB05127B-C04-56	12	2,784.00
NB	NB05130-C01-56	12	2,784.00
NB	NB05130-C02-56	12	2,784.00
NB	NB05130-C03-56	12	2,784.00
NB	NB05131-C01-54	5	1,160.00
NB	NB05131-C03-54	5	1,160.00
NB	NB09013B-C02-54	5	1,160.00
NB	NB09015B-C01-54	12	2,784.00
NB	NB09016B-C02-55	12	2,784.00
NB	NB09017-C03-49	12	2,784.00
NB	NB09017-C04-49	12	2,784.00

NB	NB09018-C03-50	12	2,784.00
NB	NB09018-C04-50	5	1,160.00
NB	NB09019-C01-50	5	1,160.00
NB	NB09019-C02-50	4	928.00
NB	NB09019-C03-50	5	1,160.00
NB	NB09020-C01-51	12	2,784.00
NB	NB09021-C01-53	10	2,320.00
NB	NB09021-C03-53	5	1,160.00
NB	NB09021-C04-53	5	1,160.00
NB	NB09022-C01-55	17	3,944.00
小计:		201	46,632.00
总计:		351	127,432.00

地址：深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心1栋A座3112室
电话：0755-23953637 传真：0755-23953622

对账单

客户名称	吉林王鹏眼镜公司
客户编号	60040
对账单编号：	20190905152121
对账单日期：	2019 年 8 月 31日
页码：	第 1/2 页

销售明细											
帐期类型	品牌	发货日期	CCS配货/退货单号	拣货单号	订单编号	数量	合同金额	其它折扣	折后金额	收费标签数	标签收费金额
账期	AB	2019-01-05	0806160558	PK-1901000315	L190100432	1	752.00	0.00	752.00	0	0.00
账期	AB	2019-01-08	0806161147	PK-1901000818	L190100749	1	632.00	0.00	632.00	0	0.00
账期	AB	2019-01-09	R190100035		M00007717	-1	-752.00	0.00	-752.00	0	0.00
账期	AB	2019-01-23	0806163825	PK-1901002557	L190102483	1	752.00	0.00	752.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-04	R190300013		M00008001	-1	-552.00	0.00	-552.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-04	0806168925	PK-1903000037	L190202192	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-04	0806169137	PK-1903000384	L190300365	1	632.00	0.00	632.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-12	0806171132	PK-1903001785	L190302315	1	632.00	0.00	632.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-14	R190300093		M00008091	-1	-632.00	0.00	-632.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-20	R190300180			-33	-17,016.00	0.00	-17,016.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-20	R190300180			-1	-632.00	0.00	-632.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-20	R190300178			-3	-1,936.00	0.00	-1,936.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-28	0806176707	PK-1903005672	L190200028	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-28	0806176703	PK-1903005672	L190200028	7	4,264.00	0.00	4,264.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-28	0806176711	PK-1903005674	L190303151	70	39,840.00	0.00	39,840.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-28	0806177017	PK-1903005934	L190101571	28	13,536.00	0.00	13,536.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-28	0806177015	PK-1903005934	L190101571	32	20,544.00	0.00	20,544.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-28	R190300332		M00008242	-1	-632.00	0.00	-632.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-29	0806177722	PK-1903006461	L190303988	1	632.00	0.00	632.00	0	0.00
账期	AB	2019-04-08	0806179575	PK-1904000021	L190400036	1	752.00	0.00	752.00	0	0.00
账期	AB	2019-04-08	0806179703	PK-1904000022	L190400326	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-04-09	R190400045		M00008298	-1	-552.00	0.00	-552.00	0	0.00
账期	AB	2019-04-10	0806180272	PK-1904000750	L190400581	1	752.00	0.00	752.00	0	0.00
账期	AB	2019-04-25	0806184734	PK-1904004028	L190401242	140	50,080.00	0.00	50,080.00	0	0.00
账期	AB	2019-05-27	0806191541	PK-1905003792	L190502269	1	352.00	0.00	352.00	0	0.00
账期	AB	2019-05-29	R190500404		M00008715	-1	-352.00	0.00	-352.00	0	0.00
账期	AB	2019-05-29	0806191923	PK-1905004062	L190303151	25	16,200.00	0.00	16,200.00	0	0.00
账期	AB	2019-05-29	0806191925	PK-1905004064	L190401242	46	16,192.00	0.00	16,192.00	0	0.00
账期	AB	2019-05-29	0806191927	PK-1905004060	L190101571	8	4,416.00	0.00	4,416.00	0	0.00
账期	AB	2019-06-05	0806192860	PK-1906000223	L190600203	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-06-27	0806196836	PK-1906002984	L190603081	33	19,256.00	0.00	19,256.00	0	0.00
账期	AB	2019-07-19	0806200450	PK-1907002342	L190702232	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-07-23	0806200832	PK1907002686	L190702485	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-07-24	R190700249		M00009193	-1	-552.00	0.00	-552.00	0	0.00
账期	AB	2019-07-29	R190700302		M00009257	-1	-552.00	0.00	-552.00	0	0.00
账期	AB	2019-08-16	0806204939	PK1908001092	L190801755	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-08-20	R190800183		M00009438	-1	-552.00	0.00	-552.00	0	0.00
账期	AB	2019-08-28	0806206888	PK1908001724	L190803071	35	20,920.00	0.00	20,920.00	0	0.00
账期	AB	2019-08-28	0806206892	PK1908001724	L190803071	13	7,016.00	0.00	7,016.00	0	0.00
账期	AB	2019-08-28	0806206902	PK1908001724	L190803071	2	1,264.00	0.00	1,264.00	0	0.00
	小计：					409	198,568.00	0.00	198,568.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-27	R190200071		M00007989	-1	-352.00	0.00	-352.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-28	0806167779	PK-1902001586	L190202106	1	352.00	0.00	352.00	0	0.00

账期	LS	2019-03-19	0806173361	PK-1903003310	L190302975	1	432.00	0.00	432.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-20	R190300182		M00008155	-1	-432.00	0.00	-432.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-28	0806176589	PK-1903005676	L190303152	45	10,440.00	0.00	10,440.00	0	0.00
账期	LS	2019-04-18	0806183175	PK-1904002903	L190402388	1	312.00	0.00	312.00	0	0.00
账期	LS	2019-04-19	0806183449	PK-1904003007	L190402472	1	312.00	0.00	312.00	0	0.00
账期	LS	2019-04-27	0806185553	PK-1904004627	L190403344	1	352.00	0.00	352.00	0	0.00
账期	LS	2019-04-30	R190400479		M00008475	-1	-352.00	0.00	-352.00	0	0.00
账期	LS	2019-05-07	0806186927	PK-1905000025	L190500115	1	432.00	0.00	432.00	0	0.00
账期	LS	2019-06-20	0806195681	PK-1906002161	L190602301	1	432.00	0.00	432.00	0	0.00
账期	LS	2019-06-27	0806196804	PK-1906002926	L190303152	35	8,120.00	0.00	8,120.00	0	0.00
账期	LS	2019-07-12	0806199214	PK-1907001394	L190701378	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2019-07-15	R190700170		M00009121	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2019-08-12	0806204217	PK1908000861	L190801246	2	704.00	0.00	704.00	0	0.00
账期	LS	2019-08-28	0806206904	PK1908001723	L190303152	5	1,160.00	0.00	1,160.00	0	0.00
	小计:					91	21,912.00	0.00	21,912.00	0	0.00
账期	NB	2019-01-05	0806160559	PK-1901000316	L190100433	2	704.00	0.00	704.00	0	0.00
账期	NB	2019-01-09	R190100036		M00007718	-2	-704.00	0.00	-704.00	0	0.00
账期	NB	2019-03-20	R190300179			-5	-1,280.00	0.00	-1,280.00	0	0.00
账期	NB	2019-04-13	0806181223	PK-1904001387	L190401002	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2019-04-15	R190400146		M00008350	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	NB	2019-06-12	0806194007	PK-1906001017	L190601066	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	NB	2019-07-02	0806197309	PK-1907000050	L190700039	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2019-07-04	R190700003		M00009002	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	NB	2019-07-05	0806197971	PK-1907000571	L190700490	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2019-07-09	R190700074		M00009043	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	NB	2019-07-23	0806200833	PK1907002686	L190702487	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2019-07-25	R190700250		M00009202	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	NB	2019-08-21	0806205613	PK1908001313	L190802139	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2019-08-23	R190800287		M00009489	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
	小计:					-2	-584.00	0.00	-584.00	0	0.00
	总计:					498	219,896.00	0.00	219,896.00	0	0.00



对账单

地址：深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心1栋A座311
电话：0755-23953637 传真：0755-23953622

客户名称	吉林王鹏眼镜公司
客户编号	60040
对账单编号：	20190905152121
对账单日期：	2019 年 8月 31日
页码：	第 1/2 页

收款明细		
客户	日期	金额
60040	2012-02-22	11, 440. 00
60040	2012-05-31	10, 359. 00
60040	2012-07-30	1, 733. 00
60040	2012-07-30	8, 267. 00
60040	2012-08-29	-1, 971. 00
60040	2012-08-29	11, 971. 00
60040	2012-09-26	1, 971. 00
60040	2012-10-20	5, 029. 00
60040	2012-11-30	1, 648. 00
60040	2012-11-30	13, 352. 00
60040	2012-12-28	20, 000. 00
60040	2013-01-25	50, 000. 00
60040	2013-03-29	40, 176. 79
60040	2013-04-23	50, 000. 00
60040	2013-05-29	4, 472. 20
60040	2013-08-20	30, 000. 00
60040	2013-09-26	21, 464. 85
60040	2013-10-29	13, 433. 80
60040	2013-12-23	6, 966. 30
60040	2014-01-27	30, 000. 00
60040	2014-02-27	20, 000. 00
60040	2014-03-25	27, 277. 27
60040	2014-05-27	49, 840. 61
60040	2014-06-24	11, 232. 13
60040	2014-07-09	15, 000. 00
60040	2014-07-24	25, 440. 29
60040	2014-08-25	9, 840. 14
60040	2014-09-25	10, 726. 92
60040	2014-09-29	15, 000. 00
60040	2015-01-29	36, 216. 00
60040	2015-03-31	15, 000. 00
60040	2015-04-29	10, 000. 00
60040	2015-05-25	10, 000. 00
60040	2015-07-30	20, 000. 00
60040	2015-11-26	29, 688. 00
60040	2016-04-27	35, 343. 00
60040	2016-08-24	25, 440. 54
60040	2016-11-29	20, 000. 00
60040	2016-12-27	14, 136. 00
60040	2017-02-28	30, 000. 00
60040	2017-03-30	54, 352. 00
60040	2017-05-27	25, 000. 00
60040	2017-06-27	30, 000. 00

60040	2017-08-29	30,000.00
60040	2017-09-21	30,000.00
60040	2017-11-01	30,000.00
60040	2017-12-25	36,000.00
60040	2018-03-02	20,000.00
60040	2018-03-26	30,000.00
60040	2018-04-26	20,000.00
60040	2018-06-22	30,000.00
60040	2018-07-23	30,000.00
60040	2018-08-24	30,000.00
60040	2018-09-27	30,000.00
60040	2018-10-30	20,000.00
60040	2018-11-26	20,000.00
60040	2018-12-24	20,000.00
60040	2019-02-27	20,000.00
60040	2019-03-26	40,000.00
60040	2019-04-24	30,000.00
60040	2019-05-28	30,000.00
60040	2019-06-26	30,000.00
60040	2019-07-29	10,000.00
60040	2019-08-27	30,000.00
	小计:	1,435,845.84
(销售折让)17年尾牙	2018-05-29	5,000.00
(销售折让)17年返利	2018-05-29	7,483.48
(销售折让)40周年赞助费（含18年尾牙5仟）	2019-07-18	10,000.00
	小计:	22,483.48
	总计:	1,458,329.32