

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	张家港市时新眼镜店
客户编号	60157
对账单编号：	20200603121054
对账单日期：	2020 年 5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。

应收账款				
序号	品牌	数量	金额	备注
期初应收账款截止2019. 12. 31			-3, 942. 01	
1	AB	1	872. 00	
2	LS	178	37, 695. 41	
3	NB	14	3, 248. 00	
本财年现金/账期销售小计		193	41, 815. 41	
1	AB	0	0. 00	
2	LS	0	0. 00	
标签费收取服务费小计：		0	0. 00	
1	(销售折让) 19年返利		5, 273. 64	
销售折让(红字发票冲减)小计			5, 273. 64	
本财年收款小计				
期末总欠款金额			32, 599. 76	
其中逾期1-30天			0. 00	
其中逾期31-60天			0. 00	
其中逾期61-90天			0. 00	
其中逾期90天以上			0. 00	
期末已到期应付金额合计			0. 00	

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	张家港市市新眼镜店
客户编号	60157
对账单编号：	20200603121054
对账单日期：	2020 年 5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
2		2014年上海展订单	1,000.00	1,000.00	0.00	已在订单L140200071抵扣
5		2015年7-8月促销奖励 (LS)	885.00	885.00	0.00	已在订单L160501792/L160801523抵扣
6		2016年上海展	3,000.00	3,000.00	0.00	已在订单L160300214抵扣
7		2016年北京展	6,000.00	6,000.00	0.00	已在订单L160900476抵扣
8		2017年上海展	1,200.00	1,200.00	0.00	已在订单L170210541抵扣
9		2017年北京展	7,200.00	7,200.00	0.00	已在订单L170900776抵扣
10		16年1-6月NB光学促销奖	990.00	990.00	0.00	销售折让抵减
11		16年返利	4,682.86	4,682.86	0.00	销售折让抵减
12		2017年北京展	7,200.00	7,200.00	0.00	已减订单L170900776抵扣
13		2018年返利	13,685.00	13,685.00	0.00	销售折让
15		2019. 1. 1-2019. 1. 31 (LS/N	1,040.00	1,040.00	0.00	销售折让
16		2018. 7-2018. 9微信红包促销	12,930.00	12,930.00	0.00	销售折让
17		2019年返利	5,273.64	5,273.64	0.00	销售折让
18		2017年返利	10,819.25	10,819.25	0.00	销售折让
合计			75,905.75	75,905.75	0.00	

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	张家港市时新眼镜店
客户编号	60157
对账单编号：	20200603121054
对账单日期：	2020 年 5 月 31日
页码：	第 1/1 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	2020-04-03	0806242042	PK2004000052	L200400071	6	3,592.00	0.00	3,592.00	0	0.00
账期	AB	2020-04-03	0806242044	PK2004000052	L200400071	4	2,408.00	0.00	2,408.00	0	0.00
账期	AB	2020-04-07	0806242199	PK2004000121	L200400259	1	472.00	0.00	472.00	0	0.00
账期	AB	2020-04-22	R200400160			-10	-5,600.00	0.00	-5,600.00	0	0.00
	小计：					1	872.00	0.00	872.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-03	0806233852	PK2001000055	L200100395	3	896.00	0.00	896.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-03	0806233853	PK2001000055	L200100395	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-09	R200100011		M00010613	-4	-1,128.00	0.00	-1,128.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-14	0806236890	PK2001000891	L200101786	71	16,832.00	3,501.27	13,330.73	0	0.00
账期	LS	2020-01-14	0806236892	PK2001000891	L200101786	11	2,912.00	605.73	2,306.27	0	0.00
账期	LS	2020-01-17	0806238074	PK2001001134	L200103059	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-18	R200100305		M00010773	-2	-464.00	0.00	-464.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-18	0806238469	PK2002000063	L200200138	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	R200200015		M00010813	-3	-696.00	0.00	-696.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-03	0806239101	PK2003000016	L200101786	4	928.00	193.03	734.97	0	0.00
账期	LS	2020-04-03	0806242040	PK2004000052	L200400070	48	12,576.00	1,899.96	10,676.04	0	0.00
账期	LS	2020-04-22	R200400161			-11	-4,232.60	0.00	-4,232.60	0	0.00
账期	LS	2020-04-24	0806245109	PK2004000904	L200402544	1	432.00	0.00	432.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-06	0806246221	PK2005000011	L200500038	2	704.00	0.00	704.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-11	0806246902	PK2005000202	L200500517	2	584.00	0.00	584.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-19	R200500023		M00011216	-2	-584.00	0.00	-584.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-26	0806249656	PK2005001070	L200502591	43	11,536.00	0.00	11,536.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-26	0806249658	PK2005001070	L200502591	5	1,280.00	0.00	1,280.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-29	0806250182	PK2005001237	L200502591	4	928.00	0.00	928.00	0	0.00
	小计：					178	43,895.40	6,199.99	37,695.41	0	0.00
账期	NB	2020-01-03	0806233854	PK2001000055	L200100396	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-01-03	0806233855	PK2001000055	L200100396	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	NB	2020-01-09	R200100012		M00010613	-3	-696.00	0.00	-696.00	0	0.00
账期	NB	2020-01-17	0806238075	PK2001001134	L200103060	1	352.00	0.00	352.00	0	0.00
账期	NB	2020-01-17	0806238076	PK2001001134	L200103060	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-01-18	R200100306		M00010773	-2	-584.00	0.00	-584.00	0	0.00
账期	NB	2020-05-11	0806246791	PK2005000202	L200500429	10	2,320.00	0.00	2,320.00	0	0.00
账期	NB	2020-05-11	0806246793	PK2005000202	L200500429	4	928.00	0.00	928.00	0	0.00
账期	NB	2020-05-11	0806246901	PK2005000202	L200500522	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-05-19	R200500024		M00011216	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
	小计：					14	3,248.00	0.00	3,248.00	0	0.00
	总计：					193	48,015.40	6,199.99	41,815.41	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	张家港市市新眼镜店
客户编号	60157
对账单编号：	20200603121054
对账单日期：	2020 年 5月 31日
页码：	第 1/1 页

收款明细		
客户	日期	金额
60157	2012-09-11	44,085.65
60157	2012-11-09	16,000.00
60157	2012-11-09	-16,000.00
60157	2013-01-08	10,011.00
60157	2013-02-26	60,000.00
60157	2013-05-16	26,574.00
60157	2013-07-25	10,424.00
60157	2013-09-08	59,000.00
60157	2013-10-18	-16,000.00
60157	2013-10-18	16,000.00
60157	2014-02-20	27,422.00
60157	2014-06-30	18,908.75
60157	2014-09-03	60,000.00
60157	2014-11-30	51,700.35
60157	2014-11-30	-35,700.35
60157	2015-03-03	60,000.00
60157	2015-04-30	-16,000.00
60157	2015-09-11	60,000.00
60157	2016-02-26	50,000.00
60157	2016-06-28	40,897.48
60157	2016-09-07	80,000.00
60157	2017-02-17	25,000.00
60157	2017-07-31	12,785.87
60157	2017-09-06	90,000.00
60157	2017-11-29	32,787.17
60157	2018-03-06	120,000.00
60157	2018-09-11	80,000.00
60157	2019-01-16	38,736.07
60157	2019-02-21	80,000.00
60157	2019-07-22	28,774.93
60157	2019-09-09	100,000.00
	小计：	1,215,406.92
(销售折让)张家港市杨舍西城时新眼镜店16年1-6月NB光学	2017-02-23	990.00
(销售折让)张家港市杨舍西城时新眼镜店16年返利LS/NB	2017-06-14	4,682.86
(销售折让)17年返利	2018-05-29	10,819.25
(销售折让)18年返利	2019-03-20	13,685.00
(销售折让)19.01.01-01.31LS/NB促销奖	2019-06-26	1,040.00
(销售折让)18.07-09微信红包促销奖	2019-07-18	12,930.00
(销售折让)19年返利	2020-04-21	5,273.64
	小计：	49,420.75
	总计：	1,264,827.67