

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	大明眼镜老店
客户编号	60178
对账单编号：	20190905154414
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涵下方“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	36	21,632.00	
期初库存小计截止2018.12.31		36	21,632.00	
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	36	21,632.00	
期末寄卖库存合计		36	21,632.00	

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			102,880.29	
本财年寄卖销售小计		0	0.00	
1	AB	0	0.00	
2	LS	1,159	271,369.86	
3	NB	222	37,390.80	
本财年现金/账期销售小计		1,381	308,760.66	
标签费收取服务费小计：		0	0.00	
1 (销售折让)18年度返利			11,689.31	
销售折让(红字发票冲减)小计			11,689.31	
本财年收款小计			220,000.00	
期末总欠款金额			179,951.64	
其中逾期1-30天			41,538.29	
其中逾期31-60天			5,829.60	
其中逾期61-90天			67,979.20	
其中逾期90天以上			43,706.58	
期末已到期应付金额合计			159,053.67	

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：

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	大明眼镜老店
客户编号	60178
对账单编号：	20190905154414
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年尾牙赞助费	2,000.00	2,000.00	0.00	销售折让
2		2018年返利	11,689.31	11,689.31	0.00	销售折让
合计			13,689.31	13,689.31	0.00	

bellidée

深圳佰萊德貿易有限公司

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	大明眼镜老店
客户编号	60178
对账单编号：	20190905154414
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



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	大明眼镜老店
客户编号	60178
对账单编号：	20190905154414
对账单日期：	2019 年 8月 31日
页码：	第 1/1 页

寄卖库存明细			
品牌	物料代号	数量	金额
AB	AB40020-C01-51	2	1,264.00
AB	AB40020-C02-51	2	1,264.00
AB	AB70011-C01-50	2	1,264.00
AB	AB70011-C03-50	2	1,264.00
AB	AB70012-C04-50	2	1,264.00
AB	AB70013-C02-51	2	1,264.00
AB	AB70013-C03-51	2	1,264.00
AB	AB70013-C04-51	2	1,264.00
AB	AB70019-C01-57	2	1,104.00
AB	AB70019-C02-57	2	1,104.00
AB	AB70019-C03-57	2	1,104.00
AB	AB70019-C04-57	2	1,104.00
AB	AB70020-C02-52	2	1,104.00
AB	AB70020-C03-52	2	1,104.00
AB	AB70020-C04-52	2	1,104.00
AB	AB70022-C01-51	2	1,264.00
AB	AB70022-C02-51	2	1,264.00
AB	AB70022-C04-51	2	1,264.00
小计：		36	21,632.00
总计：		36	21,632.00



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	大明眼镜老店
客户编号	60178
对账单编号：	20190905154414
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	2019-06-29	R190600512		M00009000	-1	-632.00	0.00	-632.00	0	0.00
账期	AB	2019-06-29	0806197240	PK-1906003178	L190603249	1	632.00	0.00	632.00	0	0.00
	小计：					0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
账期	LS	2019-01-15	0806162118	PK-1901001499	L190101391	15	3,480.00	0.00	3,480.00	0	0.00
账期	LS	2019-01-15	0806162120	PK-1901001500	L190101391	27	6,264.00	0.00	6,264.00	0	0.00
账期	LS	2019-01-15	0806162271	PK-1901001573	L190101601	2	624.00	0.00	624.00	0	0.00
账期	LS	2019-01-21	0806162909	PK-1901002026	L190101834	5	1,160.00	0.00	1,160.00	0	0.00
账期	LS	2019-01-21	0806162911	PK-1901002026	L190101834	8	1,856.00	0.00	1,856.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166425	PK-1902000743	L190200953	30	6,960.00	0.00	6,960.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166447	PK-1902000730	L181201566	71	16,472.00	0.00	16,472.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166429	PK-1902000730	L181201566	120	27,840.00	0.00	27,840.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166465	PK-1902000731	L181201567	148	40,404.00	0.00	40,404.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166471	PK-1902000742	L190200952	42	9,744.00	0.00	9,744.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166477	PK-1902000742	L190200952	15	3,480.00	0.00	3,480.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166479	PK-1902000733	L181201659	36	8,352.00	0.00	8,352.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166475	PK-1902000732	L181201656	18	4,914.00	0.00	4,914.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166482	PK-1902000733	L181201659	20	4,640.00	0.00	4,640.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166489	PK-1902000734	L181201660	20	4,640.00	0.00	4,640.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166499	PK-1902000740	L190200950	140	32,480.00	0.00	32,480.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166503	PK-1902000740	L190200950	50	11,600.00	0.00	11,600.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166506	PK-1902000741	L190200951	28	6,496.00	0.00	6,496.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-23	0806166509	PK-1902000741	L190200951	10	2,320.00	0.00	2,320.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-25	0806166495	PK-1902000734	L181201660	36	8,352.00	0.00	8,352.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-12	0806171568	PK-1903001915	L181102588	8	1,856.00	400.00	1,456.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-12	0806171574	PK-1903001916	L181102589	2	464.00	100.00	364.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-12	0806171560	PK-1903001921	L181201653	14	3,822.00	0.00	3,822.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-12	0806171562	PK-1903001921	L181201653	2	546.00	0.00	546.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-12	0806171576	PK-1903001917	L181102590	2	464.00	100.00	364.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-20	0806173951	PK-1903003579	L181102590	2	464.00	100.00	364.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-20	0806173949	PK-1903003578	L181102589	2	464.00	100.00	364.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-20	0806173957	PK-1903003585	L190101834	7	1,624.00	0.00	1,624.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-20	0806173947	PK-1903003577	L181102588	8	1,856.00	400.00	1,456.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-20	0806173955	PK-1903003583	L190101391	30	6,960.00	0.00	6,960.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-28	R190300327		M00008212	-1	-432.00	0.00	-432.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-29	0806177588	PK-1903006234	L190304041	1	432.00	0.00	432.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-30	0806178302	PK-1903006894	L190101834	4	1,168.00	0.00	1,168.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-30	0806178304	PK-1903006894	L190101834	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-30	0806178306	PK-1903006892	L190101391	12	3,504.00	0.00	3,504.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-30	0806178308	PK-1903006892	L190101391	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2019-04-15	0806181522	PK-1904001679	L190401083	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2019-04-15	0806181523	PK-1904001679	L190401083	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2019-04-18	R190400165		M00008349	-3	-696.00	0.00	-696.00	0	0.00
账期	LS	2019-05-30	0806192241	PK-1905004268	L190502601	2	464.00	68.06	395.94	0	0.00

账期	LS	2019-05-30	0806192243	PK-1905004268	L190502601	15	3,480.00	510.45	2,969.55	0	0.00
账期	LS	2019-05-30	0806192239	PK-1905004267	L190502601	1	232.00	34.03	197.97	0	0.00
账期	LS	2019-05-30	0806192245	PK-1905004266	L190502601	12	2,784.00	408.34	2,375.66	0	0.00
账期	LS	2019-05-30	0806192247	PK-1905004266	L190502601	90	20,880.00	3,062.55	17,817.45	0	0.00
账期	LS	2019-05-30	0806192237	PK-1905004267	L190502601	16	3,712.00	544.48	3,167.52	0	0.00
账期	LS	2019-07-04	0806197905	PK-1907000503	L190502600	6	1,392.00	0.00	1,392.00	0	0.00
账期	LS	2019-07-04	0806197901	PK-1907000501	L190502600	60	13,920.00	0.00	13,920.00	0	0.00
账期	LS	2019-07-04	0806197903	PK-1907000502	L190502600	6	1,392.00	0.00	1,392.00	0	0.00
账期	LS	2019-07-13	0806199347	PK-1907001586	L190502601	6	1,392.00	204.17	1,187.83	0	0.00
账期	LS	2019-07-13	0806199350	PK-1907001587	L190502601	1	232.00	34.03	197.97	0	0.00
账期	LS	2019-07-13	0806199360	PK-1907001588	L190502601	1	232.00	34.03	197.97	0	0.00
账期	LS	2019-07-29	R190700309		M00009262	-1	-273.00	0.00	-273.00	0	0.00
账期	LS	2019-07-30	0806201976	PK1907003222	L190703130	1	273.00	0.00	273.00	0	0.00
账期	LS	2019-08-12	0806204175	PK1908000833	L190801227	4	928.00	0.00	928.00	0	0.00
账期	LS	2019-08-16	0806205041	PK1908001120	L190801840	1	203.00	0.00	203.00	0	0.00
账期	LS	2019-08-20	R190800201		M00009464	-1	-203.00	0.00	-203.00	0	0.00
	小计:					1,159	277,470.00	6,100.14	271,369.86	0	0.00
账期	NB	2019-02-23	0806166436	PK-1902000750	L190200955	25	4,785.00	0.00	4,785.00	0	0.00
账期	NB	2019-02-23	0806166438	PK-1902000750	L190200955	40	7,656.00	0.00	7,656.00	0	0.00
账期	NB	2019-02-23	0806166444	PK-1902000751	L190200956	5	957.00	0.00	957.00	0	0.00
账期	NB	2019-02-23	0806166446	PK-1902000751	L190200956	8	1,531.20	0.00	1,531.20	0	0.00
账期	NB	2019-02-23	0806166459	PK-1902000749	L190200954	5	957.00	0.00	957.00	0	0.00
账期	NB	2019-02-23	0806166464	PK-1902000749	L190200954	8	1,531.20	0.00	1,531.20	0	0.00
账期	NB	2019-02-23	0806166470	PK-1902000748	L181201568	6	1,148.40	0.00	1,148.40	0	0.00
账期	NB	2019-02-28	0806168378	PK-1902001964	L190201804	4	765.60	0.00	765.60	0	0.00
账期	NB	2019-02-28	0806168471	PK-1902001965	L190202377	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-03-13	0806171997	PK-1903002190	L190302456	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-03-14	R190300111		M00008088	-1	-191.40	0.00	-191.40	0	0.00
账期	NB	2019-03-20	0806173959	PK-1903003587	L190200954	2	382.80	0.00	382.80	0	0.00
账期	NB	2019-03-20	0806173969	PK-1903003593	L190201804	2	382.80	0.00	382.80	0	0.00
账期	NB	2019-03-20	0806173963	PK-1903003589	L190200956	2	382.80	0.00	382.80	0	0.00
账期	NB	2019-03-20	0806173961	PK-1903003588	L190200955	10	1,914.00	0.00	1,914.00	0	0.00
账期	NB	2019-03-20	0806173946	PK-1903003595	L190302602	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-04-15	0806181524	PK-1904001680	L190401085	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-04-15	0806181525	PK-1904001680	L190401085	2	382.80	0.00	382.80	0	0.00
账期	NB	2019-04-16	0806181808	PK-1904001822	L190401295	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-04-18	R190400176		M00008375	-1	-191.40	0.00	-191.40	0	0.00
账期	NB	2019-04-18	R190400166		M00008349	-3	-574.20	0.00	-574.20	0	0.00
账期	NB	2019-05-11	0806188303	PK-1905001452	L190500831	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-05-16	R190500117		M00008538	-1	-191.40	0.00	-191.40	0	0.00
账期	NB	2019-05-30	0806192233	PK-1905004274	L190502598	17	3,253.80	850.00	2,403.80	0	0.00
账期	NB	2019-05-30	0806192231	PK-1905004273	L190502598	17	3,253.80	850.00	2,403.80	0	0.00
账期	NB	2019-05-30	0806192235	PK-1905004272	L190502598	68	13,015.20	3,400.00	9,615.20	0	0.00
账期	NB	2019-05-31	R190500436		M00008722	-1	-191.40	0.00	-191.40	0	0.00
账期	NB	2019-06-05	0806192932	PK-1906000293	L190502746	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-07-23	0806201001	PK1907002687	L190702564	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-07-24	R190700258		M00009190	-1	-191.40	0.00	-191.40	0	0.00
账期	NB	2019-08-09	0806203960	PK1908000693	L190801076	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
	小计:					222	42,490.80	5,100.00	37,390.80	0	0.00
	总计:					1,381	319,960.80	11,200.14	308,760.66	0	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311
电话：0755-23953637 传真：0755-23953622

对账单

客户名称	大明眼镜老店
客户编号	60178
对账单编号：	20190905154414
对账单日期：	2019 年 8月 31日
页码：	第 1/1 页

收款明细		
客户	日期	金额
60178	2012-09-11	32,767.52
60178	2012-12-14	4,451.00
60178	2013-08-30	10,384.64
60178	2016-05-10	15,000.00
60178	2017-02-17	100,000.00
60178	2017-09-06	91,717.40
60178	2017-09-06	10,578.00
60178	2017-10-31	95,330.47
60178	2018-05-01	79,156.00
60178	2018-07-30	50,000.00
60178	2018-09-10	120,000.00
60178	2018-12-28	50,000.00
60178	2019-02-22	120,000.00
60178	2019-06-28	50,000.00
60178	2019-07-31	50,000.00
	小计：	879,385.03
(销售折让)2017年尾牙费	2018-02-26	2,000.00
(销售折让)18年度返利	2019-05-27	11,689.31
	小计：	13,689.31
	总计：	893,074.34