

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	大连市中山区大光明眼镜店
客户编号	60273
对账单编号：	20201010105427
对账单日期：	2020 年 9月 30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	108	68,296.00	
2	NB	778	188,443.20	
期初库存小计截止2019.12.31		886	256,739.20	
1	AB	24	10,132.00	
2	NB	577	112,099.20	
本财年寄卖发货小计		601	122,231.20	
1	AB	63	39,816.00	
2	NB	555	132,665.60	
本财年寄卖销售小计		618	172,481.60	
1	AB	69	38,612.00	
2	NB	798	167,876.80	
期末寄卖库存合计		867	206,488.80	

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			165,381.81	
1	AB	63	39,816.00	
2	NB	555	132,665.60	
本财年寄卖销售小计		618	172,481.60	
1	AB	-23	-15,016.00	
2	LS	569	155,115.00	
本财年现金/账期销售小计		546	140,099.00	
1	LS	6	120.00	
2	NB	11	220.00	
标签费收取服务费小计：		17	340.00	
1	(销售折让)19年度返利		41,700.00	
2	(销售折让)19年尾牙赞助		4,000.00	
销售折让(红字发票冲减)小计			45,700.00	
本财年收款小计			272,100.00	
期末总欠款金额			160,502.41	
其中逾期1-30天			42,404.00	
其中逾期31-60天			3,006.01	
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			45,410.01	

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	大连市中山区大光明眼镜店
客户编号	60273
对账单编号：	20201010105427
对账单日期：	2020 年 9月 30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	6,840.71	6,840.71	0.00	销售折让
2		2018年返利	30,000.00	30,000.00	0.00	销售折让
3		2018年尾牙费	5,000.00	5,000.00	0.00	销售折让
4		2019年尾牙赞助费	4,000.00	4,000.00	0.00	销售折让
5		2017年尾牙费	5,000.00	5,000.00	0.00	销售折让
6		2019年返利	41,700.00	41,700.00	0.00	销售折让
合计			92,540.71	92,540.71	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	大连市中山区大光明眼镜店
客户编号	60273
对账单编号：	20201010105427
对账单日期：	2020 年 9 月 30 日
页码：	第 1/2 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
AB	2020-09-22	LR20090055			-45	-28,480.00
AB	2020-09-23	0806276976	PK2009001578	L200903715	24	13,692.00
AB	2020-09-23	0806276975	PK2009001578	L200903712	45	24,920.00
小计：					24	10,132.00
NB	2020-01-10	0806236043	PK2001000657	L200101857	1	232.00
NB	2020-01-11	0806236395	PK2001000755	L200100549	1	232.00
NB	2020-01-11	0806236364	PK2001000761	L200100547	3	696.00
NB	2020-01-11	0806236384	PK2001000755	L200100548	21	4,872.00
NB	2020-01-11	0806236379	PK2001000721	L200102053	48	11,136.00
NB	2020-01-11	0806236391	PK2001000719	L200100549	41	9,512.00
NB	2020-01-11	0806236399	PK2001000755	L200100550	8	2,336.00
NB	2020-01-11	0806236356	PK2001000762	L200100545	28	6,976.00
NB	2020-01-11	0806236362	PK2001000760	L200100547	24	6,288.00
NB	2020-01-11	0806236387	PK2001000755	L200100548	1	232.00
NB	2020-01-11	0806236397	PK2001000755	L200100550	36	10,752.00
NB	2020-01-15	LR20010058			-14	-3,848.00
NB	2020-01-17	0806237853	PK2001001115	L200102967	28	6,976.00
NB	2020-03-13	0806240324	PK2003000402	L200300725	2	464.00
NB	2020-03-13	0806240325	PK2003000401	L200300726	1	232.00
NB	2020-03-14	LR20030025		M00010882	-1	-232.00
NB	2020-03-14	LR20030031		M00010881	-2	-464.00
NB	2020-04-13	LR20040026			-2	-584.00
NB	2020-04-27	0806245430	PK2004000990	L200402781	1	232.00
NB	2020-04-27	0806245424	PK2004000989	L200402305	26	6,032.00
NB	2020-04-30	0806246168	PK2004001199	L200403275	1	232.00
NB	2020-05-07	0806246685	PK2005000089	L200500100	1	232.00
NB	2020-05-07	0806246723	PK2005000158	L200500404	2	464.00
NB	2020-05-19	0806248106	PK2005000582	L200501609	1	352.00
NB	2020-05-25	0806249320	PK2005000992	L200502418	2	464.00
NB	2020-05-25	LR20050030		M00011344	-2	-464.00
NB	2020-05-27	0806249791	PK2005001137	L200502798	1	352.00
NB	2020-05-29	LR20050047		M00011380	-1	-352.00
NB	2020-06-04	0806250946	PK2006000152	L200600270	1	232.00
NB	2020-06-08	LR20060014			-3	-696.00
NB	2020-06-08	LR20060015			-11	-2,672.00
NB	2020-06-28	0806254779	PK2006001246	L200601412	12	3,161.60
NB	2020-06-28	0806254787	PK2006001240	L200601721	9	2,088.00
NB	2020-06-28	0806254785	PK2006001240	L200601721	66	15,312.00
NB	2020-06-28	0806254789	PK2006001243	L200601723	25	6,640.00
NB	2020-06-28	0806254777	PK2006001246	L200601412	3	696.00
NB	2020-06-30	LR20060096			-19	-5,008.00
NB	2020-06-30	LR20060095			-2	-464.00
NB	2020-07-06	LR20070006			-2	-464.00

NB	2020-07-16	LR20070059		M00011708	-3	-696.00
NB	2020-07-16	LR20070060			-11	-3,872.00
NB	2020-07-17	0806258385	PK2007000777	L200601723	1	232.00
NB	2020-07-17	0806258383	PK2007000777	L200601723	24	5,568.00
NB	2020-07-17	0806258378	PK2007000776	L200402305	20	4,640.00
NB	2020-07-21	0806258766	PK2007000882	L200702484	1	232.00
NB	2020-07-31	0806261374	PK2007001590	L200402305	8	1,856.00
NB	2020-07-31	0806261386	PK2007001591	L200601723	5	1,160.00
NB	2020-07-31	0806261384	PK2007001591	L200601723	2	464.00
NB	2020-07-31	0806261379	PK2007001590	L200402305	4	928.00
NB	2020-08-04	0806262105	PK2008000056	L200800129	1	352.00
NB	2020-08-10	LR20080001		M00011953	-1	-352.00
NB	2020-08-17	0806264640	PK2008000642	L200802128	2	464.00
NB	2020-08-17	0806264639	PK2008000642	L200802128	2	464.00
NB	2020-09-02	0806271151	PK2009000007	L200804810	1	232.00
NB	2020-09-14	LR20090016			-20	-5,480.00
NB	2020-09-22	LR20090056			-592	-144,147.20
NB	2020-09-23	0806276974	PK2009001578	L200903707	592	126,128.80
NB	2020-09-24	0806277915	PK2009001706	L200904168	4	812.00
NB	2020-09-24	LR20090064		M00012329	-4	-812.00
NB	2020-09-26	0806278597	PK2009001806	L200903807	4	917.00
NB	2020-09-26	0806278595	PK2009001806	L200903807	13	2,639.00
NB	2020-09-26	0806278579	PK2009001874	L200904622	33	6,454.00
NB	2020-09-26	0806278589	PK2009001806	L200903960	4	917.00
NB	2020-09-26	0806278607	PK2009001879	L200903920	15	2,800.00
NB	2020-09-26	0806278593	PK2009001806	L200903928	4	917.00
NB	2020-09-26	0806278601	PK2009001806	L200903806	3	714.00
NB	2020-09-26	0806278583	PK2009001879	L200903982	6	1,218.00
NB	2020-09-26	0806278605	PK2009001879	L200903920	14	2,842.00
NB	2020-09-26	0806278599	PK2009001806	L200903806	12	2,436.00
NB	2020-09-26	0806278591	PK2009001806	L200903928	13	2,639.00
NB	2020-09-26	0806278581	PK2009001879	L200903982	4	812.00
NB	2020-09-26	0806278587	PK2009001806	L200903960	8	1,624.00
NB	2020-09-26	0806278577	PK2009001874	L200904622	72	14,616.00
NB	2020-09-30	0806279764	PK2009002210	L200904196	1	203.00
	小计:				577	112,099.20
	总计:				601	122,231.20

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	大连市中山区大光明眼镜店
客户编号	60273
对账单编号：	20201010105427
对账单日期：	2020 年 9月 30日
页码：	第 1/6 页

寄卖库存明细			
品牌	物料代号	数量	金额
AB	AB40002-C01-48	1	483.00
AB	AB70003-C01-48	2	966.00
AB	AB70003-C02-48	2	966.00
AB	AB70009-C02-50	1	483.00
AB	AB70012-C01-50	1	553.00
AB	AB70013-C01-51	1	553.00
AB	AB70013-C03-51	1	553.00
AB	AB70013-C04-51	1	553.00
AB	AB70014-C01-50	3	1,659.00
AB	AB70019-C04-57	1	483.00
AB	AB70020-C01-52	1	483.00
AB	AB70020-C03-52	2	966.00
AB	AB70020-C04-52	1	483.00
AB	AB70022-C01-51	2	1,106.00
AB	AB70022-C02-51	3	1,659.00
AB	AB70023-C01-51	1	553.00
AB	AB70027-C01-50	2	1,106.00
AB	AB70027-C02-50	2	1,106.00
AB	AB70029-C01-49	1	553.00
AB	AB70035-C01-49	3	1,449.00
AB	AB70035-C02-49	2	966.00
AB	AB70035-C04-49	2	966.00
AB	ABH40002-C01-49	1	658.00
AB	ABH45003-C01-52	2	1,316.00
AB	ABH45003-C02-52	3	1,974.00
AB	ABH65003-C01-53	1	658.00
AB	ABH65003-C03-53	2	1,316.00
AB	ABH65005-C01-51	2	1,316.00
AB	ABH65005-C03-51	2	1,316.00
AB	ABH65005-C04-51	3	1,974.00
AB	ABH70005-C01-51	1	658.00
AB	ABH70006-C01S-54	3	1,974.00
AB	ABH70006-C02S-54	1	658.00
AB	ABH70006-C04S-54	1	658.00
AB	ABH75009-C02-51	1	658.00
AB	ABH75015-C01-53	3	1,974.00
AB	ABH75019-C02-55	2	1,316.00
AB	ABS05001-C01-50	1	308.00
AB	ABS05001-C03-50	1	308.00
AB	ABS05002-C01-52	1	308.00
AB	ABS05002-C04-52	1	308.00
AB	ABS05005-C02-52	1	308.00
小计：		69	38,612.00

NB	NB05132-C01-50	1	203.00
NB	NB05137-C02-54	2	406.00
NB	NB05137-C03-54	1	203.00
NB	NB05148-C02-56	2	406.00
NB	NB05148-C03-56	1	203.00
NB	NB05148-C04-56	1	203.00
NB	NB05158-C01-52	1	203.00
NB	NB05161-C01-52	1	203.00
NB	NB05164-C01-57	1	308.00
NB	NB05164-C02-57	4	1,232.00
NB	NB05164-C03-57	1	308.00
NB	NB05169-C01-51	1	203.00
NB	NB05169-C02-51	1	203.00
NB	NB05170X-C02-55	1	203.00
NB	NB05172-C02-53	1	203.00
NB	NB05174-C02-54	1	203.00
NB	NB05215X-C01-52	1	203.00
NB	NB05215X-C03-52	1	203.00
NB	NB05216X-C01-53	1	203.00
NB	NB05219-C02-54	1	203.00
NB	NB05219-C03-54	2	406.00
NB	NB05220-C01-51	8	1,624.00
NB	NB05220-C04-51	3	609.00
NB	NB05221-C01-54	3	609.00
NB	NB05221-C03-54	4	812.00
NB	NB05241X-C01-54	4	812.00
NB	NB05241X-C02-54	4	812.00
NB	NB05241X-C04-54	4	812.00
NB	NB05243X-C01-53	4	812.00
NB	NB05243X-C03-53	4	812.00
NB	NB07014X-C02-51	1	244.30
NB	NB07017X-C01-52	1	244.30
NB	NB07017X-C04-52	1	244.30
NB	NB07018X-C01-52	1	244.30
NB	NB07018X-C02-52	1	244.30
NB	NB07018X-C04-52	1	244.30
NB	NB09017-C05-49	3	609.00
NB	NB09017-C06-49	1	203.00
NB	NB09018-C04-50	1	203.00
NB	NB09020-C03-51	1	203.00
NB	NB09020-C05-51	2	406.00
NB	NB09020-C06-51	1	203.00
NB	NB09039-C02-50	1	203.00
NB	NB09039-C04-50	1	203.00
NB	NB09040-C02-53	1	203.00
NB	NB09041-C04-49	1	203.00
NB	NB09042-C01-51	1	203.00
NB	NB09042-C02-51	2	406.00
NB	NB09043-C03-50	2	406.00
NB	NB09043-C05-50	1	203.00
NB	NB09046-C01-51	1	203.00
NB	NB09046-C02-51	1	203.00
NB	NB09057-C02-49	2	406.00
NB	NB09057-C03-49	1	203.00

NB	NB09057-C05-49	1	203.00
NB	NB09058-C01-49	1	203.00
NB	NB09058-C03-49	1	203.00
NB	NB09058-C04-49	1	203.00
NB	NB09059-C01-51	1	203.00
NB	NB09059-C02-51	1	203.00
NB	NB09059-C03-51	1	203.00
NB	NB09059-C04-51	1	203.00
NB	NB09060-C01-50	1	203.00
NB	NB09060-C02-50	1	203.00
NB	NB09061-C02-49	1	203.00
NB	NB09061-C04-49	1	203.00
NB	NB09064-C01-53	5	1,015.00
NB	NB09064-C03-53	1	203.00
NB	NB09064-C05-53	2	406.00
NB	NB09067-C03-56	1	203.00
NB	NB09067-C05-56	1	203.00
NB	NB09068-C03-48	1	203.00
NB	NB09070-C01-51	2	406.00
NB	NB09070-C02-51	1	203.00
NB	NB09070-C04-51	1	203.00
NB	NB09073-C01-53	3	609.00
NB	NB09073-C02-53	1	203.00
NB	NB09073-C04-53	1	203.00
NB	NB09074-C01-56	1	203.00
NB	NB09074-C02-56	2	406.00
NB	NB09074-C03-56	2	406.00
NB	NB09076-C01-47	1	203.00
NB	NB09076-C04-47	1	203.00
NB	NB09076-C05-47	1	203.00
NB	NB09077-C01-46	1	203.00
NB	NB09077-C03-46	1	203.00
NB	NB09078-C01-46	2	406.00
NB	NB09078-C02-46	1	203.00
NB	NB09079-C02-47	1	203.00
NB	NB09079-C03-47	3	609.00
NB	NB09079-C04-47	1	203.00
NB	NB09079-C05-47	1	203.00
NB	NB09080-C01-55	1	203.00
NB	NB09080-C02-55	1	203.00
NB	NB09080-C03-55	1	203.00
NB	NB09080-C04-55	2	406.00
NB	NB09081-C01-57	1	203.00
NB	NB09081-C03-57	2	406.00
NB	NB09081-C04-57	2	406.00
NB	NB09083-C02-49	2	406.00
NB	NB09083-C03-49	2	406.00
NB	NB09088-C01-54	9	1,827.00
NB	NB09088-C02-54	2	406.00
NB	NB09089-C01-51	5	1,015.00
NB	NB09089-C02-51	1	203.00
NB	NB09089-C03-51	5	1,015.00
NB	NB09089-C04-51	6	1,218.00
NB	NB09090-C01-53	6	1,218.00

NB	NB09090-C02-53	5	1, 015. 00
NB	NB09090-C03-53	4	812. 00
NB	NB09090-C04-53	3	609. 00
NB	NB09092-C02-50	1	203. 00
NB	NB09092-C05-50	3	609. 00
NB	NB09093-C01-49	1	203. 00
NB	NB09093-C02-49	1	203. 00
NB	NB09093-C03-49	2	406. 00
NB	NB09093-C05-49	1	203. 00
NB	NB09094-C01-48	2	406. 00
NB	NB09094-C02-48	3	609. 00
NB	NB09094-C03-48	2	406. 00
NB	NB09094-C04-48	2	406. 00
NB	NB09096-C01-49	4	812. 00
NB	NB09096-C02-49	5	1, 015. 00
NB	NB09096-C04-49	3	609. 00
NB	NB09097-C01-54	7	1, 421. 00
NB	NB09097-C02-54	3	609. 00
NB	NB09098-C01-55	8	1, 624. 00
NB	NB09098-C02-55	1	203. 00
NB	NB09098-C03-55	2	406. 00
NB	NB09098-C04-55	1	203. 00
NB	NB09100-C01-55	3	609. 00
NB	NB09100-C02-55	5	1, 015. 00
NB	NB09100-C03-55	3	609. 00
NB	NB09100-C04-55	1	203. 00
NB	NB09102-C01-57	1	308. 00
NB	NB09103-C01-53	5	1, 015. 00
NB	NB09103-C02-53	3	609. 00
NB	NB09108-C01-45	4	812. 00
NB	NB09108-C02-45	2	406. 00
NB	NB09108-C03-45	1	203. 00
NB	NB09109-C01-47	2	406. 00
NB	NB09109-C02-47	2	406. 00
NB	NB09109-C03-47	1	203. 00
NB	NB09109-C04-47	6	1, 218. 00
NB	NB09110-C02-46	2	406. 00
NB	NB09110-C04-46	1	203. 00
NB	NB09110-C05-46	4	812. 00
NB	NB09111-C01-48	4	812. 00
NB	NB09111-C02-48	3	609. 00
NB	NB09111-C03-48	2	406. 00
NB	NB09112-C03-46	2	406. 00
NB	NB09112-C04-46	8	1, 624. 00
NB	NB09113-C01-48	3	609. 00
NB	NB09113-C02-48	3	609. 00
NB	NB09113-C03-48	4	812. 00
NB	NB09113-C04-48	3	609. 00
NB	NB09114Z-C01-51	2	406. 00
NB	NB09115Z-C01-51	2	406. 00
NB	NB09115Z-C02-51	1	203. 00
NB	NB09115Z-C03-51	2	406. 00
NB	NB09115Z-C04-51	2	406. 00
NB	NB09121-C01S-51	4	812. 00

NB	NB09121-C02S-51	5	1, 015. 00
NB	NB09121-C03S-51	5	1, 015. 00
NB	NB09121-C04S-51	2	406. 00
NB	NB09121-C05S-51	5	1, 015. 00
NB	NB09122-C01S-50	6	1, 218. 00
NB	NB09122-C02S-50	5	1, 015. 00
NB	NB09122-C03S-50	5	1, 015. 00
NB	NB09122-C04S-50	2	406. 00
NB	NB09122-C05S-50	4	812. 00
NB	NB09122Y-C01S-55	2	126. 00
NB	NB09123-C02A-55	7	2, 156. 00
NB	NB09123-C03A-55	4	1, 232. 00
NB	NB09123-C04A-55	3	924. 00
NB	NB09123-C05A-55	3	924. 00
NB	NB09124-C01A-56	4	1, 232. 00
NB	NB09124-C02A-56	2	616. 00
NB	NB09124-C03A-56	4	1, 232. 00
NB	NB09124-C04A-56	4	1, 232. 00
NB	NB09124-C05A-56	3	924. 00
NB	NB09133T-C01-51	5	1, 015. 00
NB	NB09133T-C02-51	3	609. 00
NB	NB09133T-C03-51	3	609. 00
NB	NB09133T-C04-51	5	1, 015. 00
NB	NB09133T-C05-51	4	812. 00
NB	NB09134-C01-48	2	406. 00
NB	NB09134-C02-48	4	812. 00
NB	NB09134-C03-48	6	1, 218. 00
NB	NB09134-C04-48	1	203. 00
NB	NB09135T-C01-51	5	1, 015. 00
NB	NB09135T-C02-51	5	1, 015. 00
NB	NB09135T-C03-51	4	812. 00
NB	NB09135T-C04-51	5	1, 015. 00
NB	NB09137-C01A-57	1	308. 00
NB	NB09137-C02A-57	5	1, 540. 00
NB	NB09137-C03A-57	4	1, 232. 00
NB	NB09137-C04A-57	3	924. 00
NB	NB09137-C05A-57	3	924. 00
NB	NB09143-C02-51	1	203. 00
NB	NB09143-C03-51	4	812. 00
NB	NB09143-C04-51	4	812. 00
NB	NB09144-C01-53	8	1, 624. 00
NB	NB09144-C02-53	5	1, 015. 00
NB	NB09144-C03-53	16	3, 248. 00
NB	NB09144-C04-53	10	2, 030. 00
NB	NB09145-C01-52	7	1, 421. 00
NB	NB09145-C02-52	2	406. 00
NB	NB09145-C03-52	6	1, 218. 00
NB	NB09145-C04-52	2	406. 00
NB	NB09146-C01-51	3	609. 00
NB	NB09146-C02-51	6	1, 218. 00
NB	NB09146-C03-51	2	406. 00
NB	NB09146-C04-51	8	1, 624. 00
NB	NB09158-C01-51	4	812. 00
NB	NB09158-C02-51	1	203. 00

NB	NB09158-C03-51	5	1,015.00
NB	NB09158-C04-51	4	812.00
NB	NB09159-C01-50	4	812.00
NB	NB09159-C02-50	5	1,015.00
NB	NB09159-C03-50	10	2,030.00
NB	NB09159-C04-50	9	1,827.00
NB	NB09160-C01-53	7	1,421.00
NB	NB09160-C02-53	2	406.00
NB	NB09160-C03-53	8	1,624.00
NB	NB09160-C04-53	8	1,624.00
NB	NB09161-C01-54	11	2,233.00
NB	NB09161-C02-54	4	812.00
NB	NB09161-C03-54	8	1,624.00
NB	NB09161-C04-54	9	1,827.00
NB	NB09162-C03-57	1	308.00
NB	NB09163-C03-57	1	308.00
NB	NB09165-C01-56	1	308.00
NB	NB09165-C04-56	1	308.00
NB	NB09181X-C01-53	9	1,827.00
NB	NB09181X-C02-53	9	1,827.00
NB	NB09181X-C03-53	10	2,030.00
NB	NB09181X-C04-53	8	1,624.00
NB	NB09182X-C01-53	9	1,827.00
NB	NB09182X-C02-53	8	1,624.00
NB	NB09182X-C03-53	8	1,624.00
NB	NB09182X-C04-53	9	1,827.00
NB	NB09183X-C02-55	8	1,624.00
NB	NB09183X-C03-55	9	1,827.00
NB	NB09183X-C04-55	9	1,827.00
NB	NB09183X-C05-55	9	1,827.00
NB	NB09197-C02-45	2	336.00
NB	NB09197-C03-45	2	336.00
NB	NB09197-C04-45	2	336.00
NB	NB09198-C01-47	2	336.00
NB	NB09198-C02-47	2	336.00
NB	NB09198-C03-47	2	336.00
NB	NB09198-C04-47	2	336.00
小计:		798	167,876.80
总计:		867	206,488.80

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	大连市中山区大光明眼镜店
客户编号	60273
对账单编号：	20201010105427
对账单日期：	2020 年 9 月 30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
寄卖销售	AB	2020-09-22	0806276900		K200900116	63	39,816.00	0.00	39,816.00	0	0.00
	小计：					63	39,816.00	0.00	39,816.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-01-14	KR20010019			-3	-816.00	0.00	-816.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-01-16	0806237744		K200100118	123	28,536.00	0.00	28,536.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-02-28	0806239021		K200200070	68	16,136.00	0.00	16,136.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-03-31	0806241906		K200300130	100	23,920.00	0.00	23,920.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-04-29	0806246074		K200400132	86	20,192.00	0.00	20,192.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-05-27	0806249931		K200500128	97	23,224.00	0.00	23,224.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-06-03	KR20060001			-4	-1,048.00	0.00	-1,048.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-06-29	0806255386		K200600136	35	9,320.00	0.00	9,320.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-06-30	KR20060028			-7	-1,984.00	0.00	-1,984.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-07-29	0806260973		K200700133	25	5,847.20	0.00	5,847.20	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-09-08	KR20090001			-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-09-21	KR20090011			-85	-20,800.00	0.00	-20,800.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-09-22	0806276911		K200900118	63	15,383.20	0.00	15,383.20	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-09-22	0806276911		K200900118	58	14,987.20	0.00	14,987.20	0	0.00
	小计：					555	132,665.60	0.00	132,665.60	0	0.00
账期	AB	2020-03-19	0806240766	PK2003000559	L200301083	1	632.00	0.00	632.00	0	0.00
账期	AB	2020-04-08	0806242443	PK2004000173	L200400290	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2020-04-13	R200400050		M00011028	-1	-552.00	0.00	-552.00	0	0.00
账期	AB	2020-09-22	R200900227			-24	-15,648.00	0.00	-15,648.00	0	0.00
	小计：					-23	-15,016.00	0.00	-15,016.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-11	0806236352	PK2001000762	L200100544	8	2,576.00	0.00	2,576.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-11	0806236354	PK2001000762	L200100544	17	4,424.00	0.00	4,424.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-11	0806236358	PK2001000758	L200100546	8	2,576.00	0.00	2,576.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-11	0806236360	PK2001000759	L200100546	20	4,760.00	0.00	4,760.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-11	0806236370	PK2001000756	L200102056	10	3,600.00	0.00	3,600.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-11	0806236372	PK2001000757	L200102056	19	4,608.00	0.00	4,608.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-11	0806236401	PK2001000720	L200100551	52	12,544.00	0.00	12,544.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-11	0806236403	PK2001000763	L200100551	32	7,424.00	0.00	7,424.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-15	R200100228			-1	-232.00	0.00	-232.00	1	20.00
账期	LS	2020-01-17	0806237845	PK2001001115	L200102966	7	2,344.00	0.00	2,344.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-17	0806237851	PK2001001115	L200102966	15	3,840.00	0.00	3,840.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-19	0806240773	PK2003000551	L200301091	1	352.00	0.00	352.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-19	0806240774	PK2003000551	L200301092	1	432.00	0.00	432.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-21	R200300164		M00010797	-1	-352.00	0.00	-352.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-21	R200300165		M00010798	-1	-432.00	0.00	-432.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-08	0806242444	PK2004000173	L200400436	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-13	R200400051		M00011028	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-13	R200400061			-1	-232.00	0.00	-232.00	1	20.00
账期	LS	2020-04-27	0806245420	PK2004000989	L200402304	82	21,064.00	0.00	21,064.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-27	0806245422	PK2004000989	L200402304	8	2,816.00	0.00	2,816.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-28	0806245630	PK2004001059	L200402942	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00

账期	LS	2020-04-30	R200400309		M00011171	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-07	0806246686	PK2005000090	L200500101	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-12	0806247320	PK2005000321	L200500730	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-15	0806247928	PK2005000512	L200501421	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-27	0806249887	PK2005001153	L200502862	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-29	R200500265		M00011381	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-08	R200600019			-2	-544.00	0.00	-544.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-28	0806254773	PK2006001246	L200601411	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-28	0806254775	PK2006001246	L200601411	7	2,344.00	0.00	2,344.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-28	0806254782	PK2006001247	L200601768	46	13,552.00	0.00	13,552.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-28	0806254791	PK2006001243	L200601722	24	7,008.00	0.00	7,008.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-28	0806254796	PK2006001240	L200601720	64	19,168.00	0.00	19,168.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-30	R200600508			-1	-232.00	0.00	-232.00	1	20.00
账期	LS	2020-07-06	R200700037			-1	-352.00	0.00	-352.00	1	20.00
账期	LS	2020-07-07	0806256640	PK2007000224	L200601720	25	8,200.00	0.00	8,200.00	0	0.00
账期	LS	2020-07-07	0806256642	PK2007000225	L200601722	14	4,928.00	0.00	4,928.00	0	0.00
账期	LS	2020-07-16	R200700246			-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-07-16	R200700247		M00011708	-4	-928.00	0.00	-928.00	4	80.00
账期	LS	2020-07-16	R200700248			-2	-744.00	0.00	-744.00	2	40.00
账期	LS	2020-07-17	0806258387	PK2007000774	L200601720	4	928.00	0.00	928.00	0	0.00
账期	LS	2020-08-14	0806264580	PK2008000620	L200802093	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-08-27	R200800340			-4	-928.00	0.00	-928.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-08	0806272267	PK2009000350	L200900943	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-17	0806275913	PK2009001211	L200901699	24	7,077.00	0.00	7,077.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-19	0806275915	PK2009001210	L200902650	7	1,946.00	0.00	1,946.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-19	0806275907	PK2009001210	L200902652	3	714.00	0.00	714.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-19	0806275909	PK2009001210	L200902651	7	1,946.00	0.00	1,946.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-19	0806275911	PK2009001210	L200902649	7	1,946.00	0.00	1,946.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-23	0806277016	PK2009001479	L200902649	4	812.00	0.00	812.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-23	0806277018	PK2009001480	L200901699	3	609.00	0.00	609.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-23	0806277021	PK2009001479	L200902652	4	812.00	0.00	812.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-23	0806277023	PK2009001479	L200902650	4	812.00	0.00	812.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-23	0806277025	PK2009001479	L200902651	4	812.00	0.00	812.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-24	0806277904	PK2009001620	L200904158	1	203.00	0.00	203.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-24	0806277904	PK2009001620	L200904158	1	203.00	0.00	203.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-24	0806277914	PK2009001706	L200904164	3	609.00	0.00	609.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-24	R200900294		M00012360	-1	-203.00	0.00	-203.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-24	R200900294		M00012360	-1	-203.00	0.00	-203.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-24	R200900303		M00012329	-3	-609.00	0.00	-609.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-25	0806278031	PK2009001733	L200904201	22	4,781.00	0.00	4,781.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-26	0806278603	PK2009001874	L200904623	28	6,944.00	0.00	6,944.00	0	0.00
	小计:					569	155,115.00	0.00	155,115.00	10	200.00
	总计:					1,164	312,580.60	0.00	312,580.60	10	200.00



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	大连市中山区大光明眼镜店
客户编号	60273
对账单编号：	20201010105427
对账单日期：	2020 年 9月 30日
页码：	第 1/2 页

收款明细		
客户	日期	金额
60273	2013-05-30	40,000.00
60273	2013-07-29	20,000.00
60273	2013-09-30	40,000.00
60273	2013-10-29	8,978.00
60273	2013-11-29	3,712.00
60273	2014-02-25	20,000.00
60273	2014-04-02	30,000.00
60273	2014-04-30	10,000.00
60273	2014-09-24	20,000.00
60273	2014-09-29	12,000.00
60273	2014-11-27	10,000.00
60273	2015-01-16	15,000.00
60273	2015-03-31	13,905.00
60273	2015-04-30	50,000.00
60273	2015-06-29	10,000.00
60273	2015-06-29	15,000.00
60273	2015-07-30	50,000.00
60273	2015-10-30	30,000.00
60273	2016-06-30	15,000.00
60273	2016-07-29	20,000.00
60273	2016-08-30	20,000.00
60273	2016-09-30	20,000.00
60273	2016-11-30	10,000.00
60273	2016-12-29	15,000.00
60273	2017-03-31	15,000.00
60273	2017-04-28	15,000.00
60273	2017-05-27	20,000.00
60273	2017-06-29	20,000.00
60273	2017-07-31	15,000.00
60273	2017-08-30	20,000.00
60273	2017-09-29	30,000.00
60273	2017-10-30	15,000.00
60273	2017-12-01	10,000.00
60273	2017-12-25	40,000.00
60273	2018-02-27	30,000.00
60273	2018-02-27	30,000.00
60273	2018-02-27	-30,000.00
60273	2018-03-30	20,000.00
60273	2018-04-28	40,000.00
60273	2018-05-30	30,000.00
60273	2018-06-29	15,000.00
60273	2018-07-31	20,000.00
60273	2018-08-31	51,000.00

60273	2018-09-30	40,000.00
60273	2018-10-30	30,000.00
60273	2018-11-30	15,000.00
60273	2018-12-29	80,000.00
60273	2019-01-30	16,000.00
60273	2019-02-28	20,000.00
60273	2019-03-27	10,000.00
60273	2019-04-30	20,000.00
60273	2019-05-30	22,000.00
60273	2019-06-28	50,000.00
60273	2019-07-31	45,000.00
60273	2019-08-30	30,000.00
60273	2019-09-30	30,000.00
60273	2019-10-30	30,000.00
60273	2019-11-29	30,000.00
60273	2019-12-31	130,000.00
60273	2020-03-31	20,000.00
60273	2020-04-30	20,000.00
60273	2020-05-29	10,000.00
60273	2020-06-30	70,000.00
60273	2020-08-28	100,000.00
60273	2020-09-28	52,100.00
	小计:	1,774,695.00
(销售折让)17年尾牙费	2018-03-20	5,000.00
销售折让17年返利	2018-06-25	6,840.71
(销售折让)18年尾牙	2019-03-20	5,000.00
(销售折让)18年度返利	2019-04-26	30,000.00
(销售折让)19年尾牙赞助	2020-01-16	4,000.00
(销售折让)19年度返利	2020-05-19	41,700.00
	小计:	92,540.71
	总计:	1,867,235.71