



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	博士眼镜连锁股份有限公司
客户编号	60276
对账单编号：	20200303115319
对账单日期：	2020 年 2月 29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	JS	982	470,748.00	
2	NB	337	58,638.00	
期初库存小计截止2019.12.31		1,319	529,386.00	
1	JS	876	396,144.00	
2	NB	256	44,544.00	
本财年寄卖发货小计		1,132	440,688.00	
1	JS	172	79,188.00	
2	NB	83	14,442.00	
本财年寄卖销售小计		255	93,630.00	
1	JS	1,686	787,704.00	
2	NB	510	88,740.00	
期末寄卖库存合计		2,196	876,444.00	

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			51,668.12	
1	JS	172	79,188.00	
2	NB	83	14,442.00	
本财年寄卖销售小计		255	93,630.00	
本财年现金/账期销售小计		0	0.00	
1	JS	0	0.00	
标签费收取服务费小计：		0	0.00	
销售折让(红字发票冲减)小计			0.00	
本财年收款小计				
期末总欠款金额			145,298.12	
其中逾期1-30天			56,562.00	
其中逾期31-60天			50,184.00	
其中逾期61-90天			980.12	
其中逾期90天以上			0.00	
期末已到期应付金额合计			107,726.12	

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	博士眼镜连锁股份有限公司
客户编号	60276
对账单编号：	20200303115319
对账单日期：	2020 年 2月 29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		18年7.1-18年12.31NB促销奖	2,880.00	2,880.00	0.00	销售折让
2		19年3月销售税差额3%	633.80	633.80	0.00	销售折让
3		2019年JS/NB全年销奖	72,280.00	0.00	72,280.00	销售折让
合计			75,793.80	3,513.80	72,280.00	

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	博士眼镜连锁股份有限公司
客户编号	60276
对账单编号：	20200303115319
对账单日期：	2020 年 2月 29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
JS	2020-01-04	0806234080	PK2001000128	L200100554	1	504.00
JS	2020-01-11	0806236548	PK2001000788	L191202970	110	48,840.00
JS	2020-01-11	0806236550	PK2001000788	L191202963	480	216,720.00
JS	2020-01-15	0806237369	PK2001000983	L191202963	260	131,040.00
JS	2020-01-17	0806237792	PK2001001120	L191202963	80	25,920.00
JS	2020-01-18	0806238138	PK2001001189	L200103087	1	504.00
JS	2020-01-18	LR20010065		M00010784	-1	-504.00
JS	2020-02-29	LR20020027			-49	-23,916.00
JS	2020-02-29	LR20020029			-6	-2,964.00
小计：					876	396,144.00
NB	2020-01-11	0806236546	PK2001000775	L200101185	245	42,630.00
NB	2020-02-19	0806238480	PK2002000076	L200200157	1	174.00
NB	2020-02-19	0806238482	PK2002000077	L200200158	1	174.00
NB	2020-02-19	0806238484	PK2002000078	L200200159	1	174.00
NB	2020-02-19	0806238486	PK2002000069	L200200160	1	174.00
NB	2020-02-19	0806238488	PK2002000070	L200200161	1	174.00
NB	2020-02-19	0806238490	PK2002000071	L200200162	1	174.00
NB	2020-02-19	0806238492	PK2002000072	L200200163	1	174.00
NB	2020-02-19	0806238494	PK2002000079	L200200164	1	174.00
NB	2020-02-19	0806238496	PK2002000073	L200200165	1	174.00
NB	2020-02-19	0806238498	PK2002000074	L200200166	1	174.00
NB	2020-02-19	0806238500	PK2002000075	L200200167	1	174.00
NB	2020-02-25	0806238745	PK2002000159	L200200126	1	174.00
NB	2020-02-26	LR20020020		M00010811	-1	-174.00
	小计：				256	44,544.00
	总计：				1,132	440,688.00

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	博士眼镜连锁股份有限公司
客户编号	60276
对账单编号：	20200303115319
对账单日期：	2020 年 2月 29日
页码：	第 1/3 页

寄卖库存明细			
品牌	物料代号	数量	金额
JS	JS10011-C01-60	34	17,136.00
JS	JS10011-C02-60	25	12,600.00
JS	JS10011-C03-60	41	20,664.00
JS	JS10013-C01-54	28	14,112.00
JS	JS10013-C02-54	24	12,096.00
JS	JS10013-C03-54	1	504.00
JS	JS10013-C04-54	1	504.00
JS	JS10014-C01-58	4	2,016.00
JS	JS10014-C02-58	5	2,520.00
JS	JS10014-C04-58	9	4,536.00
JS	JS10014-C05D-48	40	6,960.00
JS	JS10014-C05M-58	40	20,160.00
JS	JS10015-C02-58	1	504.00
JS	JS10019-C02-61	22	11,088.00
JS	JS10020-C01-60	1	504.00
JS	JS10020-C02-60	25	12,600.00
JS	JS10021-C01-60	13	5,772.00
JS	JS10021-C02-60	12	5,328.00
JS	JS10021-C03-60	13	5,772.00
JS	JS10021-C05-60	5	2,220.00
JS	JS10024-C01-60	2	1,008.00
JS	JS10024-C04-60	1	504.00
JS	JS10026-C01-58	2	1,008.00
JS	JS10026-C02-58	2	1,008.00
JS	JS10026-C03-58	35	17,640.00
JS	JS10026-C05-58	1	504.00
JS	JS10038-C01-58	29	12,876.00
JS	JS10038-C03-58	30	13,320.00
JS	JS10038-C04-58	30	13,320.00
JS	JS10039-C01-59	30	15,120.00
JS	JS10039-C02-59	30	15,120.00
JS	JS10039-C04-59	30	15,120.00
JS	JS10042-C01-57	40	20,160.00
JS	JS10042-C02-57	30	15,120.00
JS	JS10042-C04-57	30	15,120.00
JS	JS10043-C02-59	20	10,080.00
JS	JS10043-C03-59	30	15,120.00
JS	JS10044-C01-56	30	15,120.00
JS	JS10044-C02-56	30	15,120.00
JS	JS20043-C01-58	10	4,440.00
JS	JS20043-C02-58	10	4,440.00
JS	JS30001-C01-58	8	4,032.00
JS	JS30001-C03-58	2	1,008.00

JS	JS70017-C01-54	28	14,112.00
JS	JS70017-C04-54	27	13,608.00
JS	JS70018-C02-51	1	444.00
JS	JS70021-C03-50	1	504.00
JS	JS70021-C04-50	1	504.00
JS	JS70022-C01-51	8	3,552.00
JS	JS70022-C02-51	16	7,104.00
JS	JS70022-C04-51	10	4,440.00
JS	JS70023-C01-50	12	5,328.00
JS	JS70023-C04-50	7	3,108.00
JS	JS70024-C01-50	1	504.00
JS	JS70024-C02-50	11	5,544.00
JS	JS70026-C04-50	11	5,544.00
JS	JS70028-C01-49	4	1,776.00
JS	JS70028-C03-49	6	2,664.00
JS	JS70028-C04-49	15	6,660.00
JS	JS70029-C02-50	17	7,548.00
JS	JS70029-C04-50	13	5,772.00
JS	JS70032-C02-51	38	16,872.00
JS	JS70032-C03-51	40	17,760.00
JS	JS70036-C02-49	14	7,056.00
JS	JS70036-C03-49	26	13,104.00
JS	JS70036-C04-49	26	13,104.00
JS	JS70039-C01-49	19	9,576.00
JS	JS70039-C03-49	28	14,112.00
JS	JS70040-C01-49	13	5,772.00
JS	JS70040-C04-49	12	5,328.00
JS	JS70041-C01-51	29	12,876.00
JS	JS70041-C03-51	14	6,216.00
JS	JS70041-C04-51	19	8,436.00
JS	JS70042-C02-52	23	10,212.00
JS	JS70042-C03-52	16	7,104.00
JS	JS70042-C04-52	24	10,656.00
JS	JS70044-C01-51	29	12,876.00
JS	JS70044-C04-51	27	11,988.00
JS	JS70047-C01-50	40	17,760.00
JS	JS70047-C02-50	39	17,316.00
JS	JS70047-C03-50	40	17,760.00
JS	JS70048-C01-49	50	22,200.00
JS	JS70048-C02-49	50	22,200.00
JS	JS70048-C03-49	50	22,200.00
JS	JS80001-C01-50	1	504.00
JS	JS80001-C04-50	24	12,096.00
小计:		1,686	787,704.00
NB	NB09017-C04-49	3	522.00
NB	NB09017-C05-49	2	348.00
NB	NB09018-C04-50	1	174.00
NB	NB09019-C04-50	8	1,392.00
NB	NB09047-C04-48	2	348.00
NB	NB09057-C01-49	3	522.00
NB	NB09057-C04-49	5	870.00
NB	NB09057-C05-49	1	174.00
NB	NB09058-C02-49	1	174.00
NB	NB09059-C01-51	1	174.00

NB	NB09059-C02-51	3	522.00
NB	NB09059-C05-51	2	348.00
NB	NB09060-C01-50	3	522.00
NB	NB09061-C01-49	5	870.00
NB	NB09061-C02-49	3	522.00
NB	NB09068-C01-48	3	522.00
NB	NB09068-C03-48	5	870.00
NB	NB09068-C04-48	1	174.00
NB	NB09076-C02-47	1	174.00
NB	NB09076-C03-47	3	522.00
NB	NB09076-C04-47	1	174.00
NB	NB09076-C05-47	3	522.00
NB	NB09077-C01-46	3	522.00
NB	NB09077-C02-46	4	696.00
NB	NB09077-C03-46	4	696.00
NB	NB09077-C04-46	3	522.00
NB	NB09077-C05-46	6	1,044.00
NB	NB09079-C01-47	8	1,392.00
NB	NB09079-C02-47	2	348.00
NB	NB09079-C03-47	20	3,480.00
NB	NB09079-C04-47	16	2,784.00
NB	NB09092-C01-50	27	4,698.00
NB	NB09092-C02-50	24	4,176.00
NB	NB09092-C04-50	1	174.00
NB	NB09093-C01-49	21	3,654.00
NB	NB09093-C02-49	23	4,002.00
NB	NB09093-C03-49	20	3,480.00
NB	NB09094-C01-48	4	696.00
NB	NB09094-C02-48	2	348.00
NB	NB09094-C03-48	1	174.00
NB	NB09096-C05-49	4	696.00
NB	NB09108-C03-45	2	348.00
NB	NB09108-C04-45	6	1,044.00
NB	NB09108-C05-45	2	348.00
NB	NB09115Z-C02-51	1	174.00
NB	NB09115Z-C03-51	29	5,046.00
NB	NB09115Z-C04-51	2	348.00
NB	NB09121-C03S-51	29	5,046.00
NB	NB09121-C04S-51	24	4,176.00
NB	NB09121-C05S-51	30	5,220.00
NB	NB09134-C02-48	25	4,350.00
NB	NB09134-C04-48	25	4,350.00
NB	NB09134-C05-48	30	5,220.00
NB	NB09145-C02-52	29	5,046.00
NB	NB09145-C04-52	23	4,002.00
小计:		510	88,740.00
总计:		2,196	876,444.00



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	博士眼镜连锁股份有限公司
客户编号	60276
对账单编号：	20200303115319
对账单日期：	2020 年 2月 29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
寄卖销售	JS	2020-01-07	0806235335		K200100025	87	39,588.00	0.00	39,588.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-01-07	0806235335		K200100025	17	8,448.00	0.00	8,448.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-01-07	KR20010007			-1	-504.00	0.00	-504.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-02-15	0806238342		K200200029	3	1,452.00	0.00	1,452.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-02-15	0806238342		K200200029	66	30,204.00	0.00	30,204.00	0	0.00
	小计：					172	79,188.00	0.00	79,188.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-01-07	0806235337		K200100026	49	8,526.00	0.00	8,526.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-02-15	0806238344		K200200030	34	5,916.00	0.00	5,916.00	0	0.00
	小计：					83	14,442.00	0.00	14,442.00	0	0.00
	总计：					255	93,630.00	0.00	93,630.00	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	博士眼镜连锁股份有限公司
客户编号	60276
对账单编号：	20200303115319
对账单日期：	2020 年 2月 29日
页码：	第 1/1 页

收款明细		
客户	日期	金额
60276	2014-04-29	91,800.00
60276	2014-10-21	15,936.00
60276	2015-06-01	264.00
60276	2019-04-04	4,698.00
60276	2019-04-28	12,180.00
60276	2019-07-09	40,584.00
60276	2019-09-30	45,342.00
60276	2019-10-31	161,436.00
60276	2019-11-28	63,768.00
	小计：	436,008.00
(销售折让)19年3月销售税差额3%	2019-04-26	633.88
(销售折让)18.7.1-12.31NB促销奖	2019-03-20	2,880.00
	小计：	3,513.88
	总计：	439,521.88