



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：	20200703101015
对账单日期：	2020 年 6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	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	1,055	477,960.00	
2	KZ	197	105,198.00	
3	NB	399	69,426.00	
本财年寄卖发货小计		1,651	652,584.00	
1	JS	422	193,698.00	
2	NB	223	38,802.00	
本财年寄卖销售小计		645	232,500.00	
1	JS	1,615	755,010.00	
2	KZ	197	105,198.00	
3	NB	513	89,262.00	
期末寄卖库存合计		2,325	949,470.00	

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	422	193,698.00	
2	NB	223	38,802.00	
本财年寄卖销售小计		645	232,500.00	
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	
1	(销售折让)19全年销奖LS/NB		72,280.00	
2	(销售折让)20.01.01~3.31 JS/NB		12,730.00	
销售折让(红字发票冲减)小计			85,010.00	
本财年收款小计			149,366.00	
期末总欠款金额			49,792.12	
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	博士眼镜连锁股份有限公司
客户编号	60276
对账单编号：	20200703101015
对账单日期：	2020 年 6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		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	72,280.00	0.00	销售折让
4		2020.1.1-2020.3.31JS/NB	12,730.00	12,730.00	0.00	销售折让
合计			88,523.80	88,523.80	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	博士眼镜连锁股份有限公司
客户编号	60276
对账单编号：	20200703101015
对账单日期：	2020 年 6 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
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
JS	2020-03-04	0806239434	PK2003000156	L200300137	2	888.00
JS	2020-03-07	LR20030008		M00010842	-1	-504.00
JS	2020-03-07	LR20030010		M00010842	-2	-888.00
JS	2020-03-10	0806239815	PK2003000265	L200300367	11	5,424.00
JS	2020-03-14	LR20030015		M00010858	-11	-5,424.00
JS	2020-03-14	LR20030019			-1	-504.00
JS	2020-04-03	0806242131	PK2004000056	L200400160	1	444.00
JS	2020-04-07	LR20040006		M00011027	-1	-444.00
JS	2020-04-28	0806245558	PK2004001024	L200402904	1	444.00
JS	2020-04-29	0806245980	PK2004001155	L200403136	1	504.00
JS	2020-04-30	LR20040070		M00011170	-1	-444.00
JS	2020-06-10	0806251968	PK2006000453	L200601098	1	444.00
JS	2020-06-15	LR20060043		M00011506	-1	-444.00
JS	2020-06-28	0806255101	PK2006001303	L200603097	180	82,320.00
小计：					1,055	477,960.00
KZ	2020-05-14	0806247569	PK2005000403	L200501094	20	10,680.00
KZ	2020-05-14	0806247662	PK2005000422	L200501180	3	1,602.00
KZ	2020-05-20	0806248538	PK2005000668	L200501905	174	92,916.00
小计：					197	105,198.00
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
NB	2020-03-04	0806239435	PK2003000156	L200300138	1	174.00

NB	2020-03-07	LR20030011		M00010842	-1	-174.00
NB	2020-03-13	0806240335	PK2003000398	L200300733	1	174.00
NB	2020-03-14	LR20030029		M00010880	-1	-174.00
NB	2020-04-03	0806242132	PK2004000056	L200400166	1	174.00
NB	2020-04-07	LR20040007		M00011027	-1	-174.00
NB	2020-04-28	0806245559	PK2004001024	L200402905	1	174.00
NB	2020-04-30	LR20040071		M00011170	-1	-174.00
NB	2020-05-19	LR20050024		M00011303	-1	-174.00
NB	2020-05-19	0806247933	PK2005000537	L200501429	1	174.00
NB	2020-05-20	0806248534	PK2005000668	L200501901	27	4,698.00
NB	2020-05-20	0806248536	PK2005000668	L200501901	16	2,784.00
NB	2020-05-22	0806249165	PK2005000871	L200502240	1	174.00
NB	2020-05-25	LR20050029		M00011304	-1	-174.00
NB	2020-06-16	0806253126	PK2006000779	L200601918	80	13,920.00
NB	2020-06-30	0806255454	PK2006001402	L200603440	20	3,480.00
	小计:				399	69,426.00
	总计:				1,651	652,584.00



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	博士眼镜连锁股份有限公司
客户编号	60276
对账单编号：	20200703101015
对账单日期：	2020 年 6月 30日
页码：	第 1/4 页

寄卖库存明细			
品牌	物料代号	数量	金额
JS	JS10011-C01-60	32	16,128.00
JS	JS10011-C02-60	24	12,096.00
JS	JS10011-C03-60	39	19,656.00
JS	JS10013-C01-54	27	13,608.00
JS	JS10013-C02-54	21	10,584.00
JS	JS10013-C03-54	1	504.00
JS	JS10013-C04-54	1	504.00
JS	JS10014-C01-58	3	1,512.00
JS	JS10014-C02-58	5	2,520.00
JS	JS10014-C04-58	8	4,032.00
JS	JS10014-C05D-48	35	6,090.00
JS	JS10014-C05M-58	36	18,144.00
JS	JS10015-C02-58	1	504.00
JS	JS10019-C02-61	17	8,568.00
JS	JS10020-C01-60	1	504.00
JS	JS10020-C02-60	24	12,096.00
JS	JS10021-C01-60	13	5,772.00
JS	JS10021-C02-60	10	4,440.00
JS	JS10021-C03-60	11	4,884.00
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	1	504.00
JS	JS10026-C02-58	2	1,008.00
JS	JS10026-C03-58	32	16,128.00
JS	JS10026-C05-58	1	504.00
JS	JS10038-C01-58	24	10,656.00
JS	JS10038-C03-58	27	11,988.00
JS	JS10038-C04-58	27	11,988.00
JS	JS10039-C01-59	24	12,096.00
JS	JS10039-C02-59	25	12,600.00
JS	JS10039-C04-59	30	15,120.00
JS	JS10042-C01-57	39	19,656.00
JS	JS10042-C02-57	27	13,608.00
JS	JS10042-C04-57	26	13,104.00
JS	JS10043-C02-59	16	8,064.00
JS	JS10043-C03-59	25	12,600.00
JS	JS10044-C01-56	30	15,120.00
JS	JS10044-C02-56	29	14,616.00
JS	JS20043-C01-58	8	3,552.00
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	26	13,104.00
JS	JS70017-C04-54	26	13,104.00
JS	JS70021-C04-50	1	504.00
JS	JS70022-C01-51	4	1,776.00
JS	JS70022-C02-51	10	4,440.00
JS	JS70022-C04-51	7	3,108.00
JS	JS70023-C01-50	8	3,552.00
JS	JS70023-C04-50	6	2,664.00
JS	JS70024-C02-50	10	5,040.00
JS	JS70026-C04-50	11	5,544.00
JS	JS70028-C01-49	3	1,332.00
JS	JS70028-C03-49	5	2,220.00
JS	JS70028-C04-49	12	5,328.00
JS	JS70029-C02-50	16	7,104.00
JS	JS70029-C04-50	12	5,328.00
JS	JS70032-C02-51	40	17,760.00
JS	JS70032-C03-51	39	17,316.00
JS	JS70036-C02-49	12	6,048.00
JS	JS70036-C03-49	22	11,088.00
JS	JS70036-C04-49	22	11,088.00
JS	JS70039-C01-49	16	8,064.00
JS	JS70039-C03-49	22	11,088.00
JS	JS70040-C01-49	9	3,996.00
JS	JS70040-C04-49	8	3,552.00
JS	JS70041-C01-51	39	17,316.00
JS	JS70041-C03-51	31	13,764.00
JS	JS70041-C04-51	31	13,764.00
JS	JS70042-C02-52	21	9,324.00
JS	JS70042-C03-52	9	3,996.00
JS	JS70042-C04-52	21	9,324.00
JS	JS70044-C01-51	37	16,428.00
JS	JS70044-C04-51	35	15,540.00
JS	JS70047-C01-50	41	18,204.00
JS	JS70047-C02-50	39	17,316.00
JS	JS70047-C03-50	42	18,648.00
JS	JS70048-C01-49	42	18,648.00
JS	JS70048-C02-49	43	19,092.00
JS	JS70048-C03-49	45	19,980.00
JS	JS80001-C01-50	1	504.00
JS	JS80001-C04-50	21	10,584.00
JS	JS80007-C01-48	20	10,080.00
JS	JS80007-C03-48	20	10,080.00
小计:		1,615	755,010.00
KZ	KZ50088U-002-51	25	13,350.00
KZ	KZ50088U-082-51	22	11,748.00
KZ	KZ50090F-001-55	25	13,350.00
KZ	KZ50090F-012-55	25	13,350.00
KZ	KZ50090F-014-55	25	13,350.00
KZ	KZ50090F-030-55	25	13,350.00
KZ	KZ50094F-001-53	25	13,350.00
KZ	KZ50094F-028-53	25	13,350.00
小计:		197	105,198.00
NB	NB09017-C04-49	3	522.00
NB	NB09017-C05-49	1	174.00

NB	NB09018-C04-50	1	174.00
NB	NB09019-C04-50	7	1,218.00
NB	NB09047-C04-48	1	174.00
NB	NB09057-C01-49	2	348.00
NB	NB09057-C04-49	5	870.00
NB	NB09057-C05-49	1	174.00
NB	NB09059-C01-51	1	174.00
NB	NB09059-C02-51	2	348.00
NB	NB09059-C05-51	2	348.00
NB	NB09060-C01-50	2	348.00
NB	NB09061-C01-49	1	174.00
NB	NB09061-C02-49	3	522.00
NB	NB09068-C01-48	2	348.00
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	1	174.00
NB	NB09077-C02-46	2	348.00
NB	NB09077-C03-46	3	522.00
NB	NB09077-C04-46	3	522.00
NB	NB09077-C05-46	5	870.00
NB	NB09079-C01-47	45	7,830.00
NB	NB09079-C02-47	2	348.00
NB	NB09079-C03-47	39	6,786.00
NB	NB09079-C04-47	14	2,436.00
NB	NB09092-C01-50	50	8,700.00
NB	NB09092-C02-50	30	5,220.00
NB	NB09092-C04-50	1	174.00
NB	NB09092-C05-50	10	1,740.00
NB	NB09093-C01-49	19	3,306.00
NB	NB09093-C02-49	8	1,392.00
NB	NB09093-C03-49	24	4,176.00
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	2	348.00
NB	NB09108-C03-45	2	348.00
NB	NB09108-C04-45	6	1,044.00
NB	NB09108-C05-45	1	174.00
NB	NB09115Z-C03-51	19	3,306.00
NB	NB09115Z-C04-51	1	174.00
NB	NB09121-C03S-51	23	4,002.00
NB	NB09121-C04S-51	13	2,262.00
NB	NB09121-C05S-51	22	3,828.00
NB	NB09134-C02-48	21	3,654.00
NB	NB09134-C04-48	19	3,306.00
NB	NB09134-C05-48	25	4,350.00
NB	NB09145-C02-52	25	4,350.00
NB	NB09145-C04-52	23	4,002.00
小计:		513	89,262.00
总计:		2,325	949,470.00



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：	20200703101015
对账单日期：	2020 年 6月 30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	66	30,204.00	0.00	30,204.00	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	2020-03-06	0806239581		K200300047	9	3,996.00	0.00	3,996.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-04-09	0806242721		K200400035	40	17,880.00	0.00	17,880.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-04-09	0806242721		K200400035	10	4,860.00	0.00	4,860.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-05-14	0806247679		K200500006	64	29,256.00	0.00	29,256.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-05-14	0806247679		K200500006	21	9,624.00	0.00	9,624.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-06-12	0806252671		K200600058	61	27,744.00	0.00	27,744.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-06-12	0806252671		K200600058	45	21,150.00	0.00	21,150.00	0	0.00
	小计：					422	193,698.00	0.00	193,698.00	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
寄卖销售	NB	2020-03-06	0806239583		K200300048	16	2,784.00	0.00	2,784.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-04-09	0806242723		K200400042	33	5,742.00	0.00	5,742.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-05-14	0806247681		K200500007	27	4,698.00	0.00	4,698.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-06-12	0806252669		K200600057	64	11,136.00	0.00	11,136.00	0	0.00
	小计：					223	38,802.00	0.00	38,802.00	0	0.00
	总计：					645	232,500.00	0.00	232,500.00	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：	20200703101015
对账单日期：	2020 年 6月 30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
60276	2020-04-30	70,526.00
60276	2020-05-29	35,262.00
60276	2020-06-30	43,578.00
	小计：	585,374.00
(销售折让) 18. 7. 1-12. 31NB促销奖	2019-03-20	2,880.00
(销售折让) 19年3月销售税差额3%	2019-04-26	633.88
(销售折让) 19全年销奖LS/NB	2020-04-21	72,280.00
(销售折让) 20. 01. 01~3. 31 JS/NB促销奖	2020-06-23	12,730.00
	小计：	88,523.88
	总计：	673,897.88