



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：	20210205144500
对账单日期：	2021 年 1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。

寄卖库存				
序号	品牌	数量	金额	备注
1	JS	1,526	700,764.00	
2	KZ	3	1,602.00	
3	NB	1,099	182,706.00	
期初库存小计截止2020.12.31		2,628	885,072.00	
1	JS	756	345,264.00	
2	NB	260	41,040.00	
本财年寄卖发货小计		1,016	386,304.00	
1	JS	159	72,096.00	
2	NB	81	13,614.00	
本财年寄卖销售小计		240	85,710.00	
1	JS	2,123	973,932.00	
2	KZ	3	1,602.00	
3	NB	1,278	210,132.00	
期末寄卖库存合计		3,404	1,185,666.00	

应收账款				
序号	品牌	数量	金额	备注
期初应收账款截止2020.12.31			138,086.12	
1	JS	159	72,096.00	
2	NB	81	13,614.00	
本财年寄卖销售小计		240	85,710.00	
本财年现金/账期销售小计		0	0.00	
标签费收取服务费小计：		0	0.00	
1	(销售折让) 2020年尾牙		6,000.00	
销售折让(红字发票冲减)小计			6,000.00	
本财年收款小计				
期末总欠款金额			217,796.12	
2月到期			86,154.00	
其中逾期1-30天			77,040.00	
其中逾期31-60天			54,602.12	
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			217,796.12	

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：	20210205144500
对账单日期：	2021 年 1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		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
5		2020.4.1-2020.6.30JS/NB	29,750.00	29,750.00	0.00	销售折让
6		2020年尾牙赞助费	6,000.00	6,000.00	0.00	销售折让
7		2020.10.01-2020.12.31JS/	42,210.00	0.00	42,210.00	销售折让
8		2020.07.01-2020.09.30JS/	41,790.00	0.00	41,790.00	销售折让
合计			208,273.80	124,273.80	84,000.00	

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：	20210205144500
对账单日期：	2021 年 1月 31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	2021-01-05	0806302598	PK2101000049	L201204409	2	888.00
JS	2021-01-05	0806302600	PK2101000057	L201204408	1	504.00
JS	2021-01-05	0806302602	PK2101000057	L201204408	4	1,776.00
JS	2021-01-05	0806302604	PK2101000052	L201204407	4	1,896.00
JS	2021-01-05	0806302606	PK2101000053	L201204406	4	1,776.00
JS	2021-01-05	0806302608	PK2101000056	L201204405	1	444.00
JS	2021-01-05	0806302610	PK2101000056	L201204405	1	444.00
JS	2021-01-05	0806302612	PK2101000051	L201204404	1	504.00
JS	2021-01-05	0806302614	PK2101000051	L201204404	2	888.00
JS	2021-01-05	0806302616	PK2101000060	L201204403	2	888.00
JS	2021-01-05	0806302618	PK2101000050	L201204402	3	1,452.00
JS	2021-01-05	0806302620	PK2101000054	L201204401	4	1,776.00
JS	2021-01-05	0806302622	PK2101000061	L201204399	3	1,332.00
JS	2021-01-05	0806302624	PK2101000058	L201204392	1	444.00
JS	2021-01-05	0806302626	PK2101000047	L201204391	1	504.00
JS	2021-01-05	0806302628	PK2101000047	L201204391	3	1,452.00
JS	2021-01-05	0806302630	PK2101000048	L201204390	1	504.00
JS	2021-01-05	0806302632	PK2101000059	L201204386	2	948.00
JS	2021-01-05	0806302634	PK2101000055	L201204385	2	888.00
JS	2021-01-05	0806302639	PK2101000077	L201203377	1	444.00
JS	2021-01-05	0806302762	PK2101000041	L201204410	126	57,144.00
JS	2021-01-07	0806303728	PK2101000233	L210100682	3	792.00
JS	2021-01-07	0806303730	PK2101000234	L210100683	3	792.00
JS	2021-01-07	0806303732	PK2101000235	L210100684	3	792.00
JS	2021-01-09	0806303981	PK2101000298	L210100890	117	53,148.00
JS	2021-01-09	LR21010006		M00013123	-1	-444.00
JS	2021-01-12	0806304915	PK2101000525	L210101928	163	74,172.00
JS	2021-01-15	0806305782	PK2101000660	L210102602	2	888.00
JS	2021-01-15	0806305784	PK2101000660	L210102602	9	4,116.00
JS	2021-01-15	0806305786	PK2101000689	L210102603	10	4,560.00
JS	2021-01-15	0806305789	PK2101000688	L210102604	10	4,560.00
JS	2021-01-15	0806305791	PK2101000661	L210102605	10	4,560.00
JS	2021-01-15	0806305793	PK2101000663	L210102606	9	4,116.00
JS	2021-01-15	0806305795	PK2101000662	L210102607	9	4,116.00
JS	2021-01-15	0806305797	PK2101000690	L210102599	40	18,060.00
JS	2021-01-15	LR21010033		M00013323	-3	-1,452.00
JS	2021-01-17	0806306687	PK2101000965	L210102984	2	948.00
JS	2021-01-21	0806307874	PK2101001257	L210104082	1	444.00
JS	2021-01-26	0806310416	PK2101001804	L210105428	9	4,416.00
JS	2021-01-26	0806310418	PK2101001804	L210105428	31	14,424.00
JS	2021-01-26	0806310420	PK2101001805	L210105427	7	3,468.00
JS	2021-01-26	0806310422	PK2101001805	L210105427	33	15,372.00
JS	2021-01-26	0806310424	PK2101001803	L210105426	7	3,468.00

JS	2021-01-26	0806310426	PK2101001803	L210105426	33	15,372.00
JS	2021-01-26	0806310428	PK2101001807	L210105425	7	3,468.00
JS	2021-01-26	0806310430	PK2101001807	L210105425	33	15,372.00
JS	2021-01-26	0806310432	PK2101001806	L210105396	7	3,468.00
JS	2021-01-26	0806310434	PK2101001806	L210105396	33	15,372.00
小计:					756	345,264.00
NB	2021-01-11	0806304033	PK2101000338	L210100858	260	41,040.00
NB	2021-01-15	0806305696	PK2101000691	L201204336	1	174.00
NB	2021-01-15	LR21010024		M00013188	-1	-174.00
NB	2021-01-15	LR21010034		M00013323	-1	-174.00
NB	2021-01-17	0806306688	PK2101000965	L210102985	1	174.00
NB	2021-01-23	LR21010052		M00013362	-3	-522.00
NB	2021-01-24	0806310114	PK2101001654	L210104126	3	522.00
	小计:				260	41,040.00
	总计:				1,016	386,304.00

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：	20210205144500
对账单日期：	2021 年 1月 31日
页码：	第 1/4 页

寄卖库存明细			
品牌	物料代号	数量	金额
JS	JL66002-C01-54	3	792.00
JS	JL66002-C02-54	3	792.00
JS	JL66002-C03-54	3	792.00
JS	JS10011-C01-60	13	6,552.00
JS	JS10011-C02-60	4	2,016.00
JS	JS10011-C03-60	3	1,512.00
JS	JS10013-C01-54	1	504.00
JS	JS10013-C02-54	1	504.00
JS	JS10014-C01-58	8	4,032.00
JS	JS10014-C04-58	1	504.00
JS	JS10014-C05D-48	4	696.00
JS	JS10014-C05M-58	8	4,032.00
JS	JS10019-C02-61	14	7,056.00
JS	JS10020-C02-60	9	4,536.00
JS	JS10021-C01-60	1	444.00
JS	JS10021-C02-60	8	3,552.00
JS	JS10021-C03-60	8	3,552.00
JS	JS10021-C05-60	3	1,332.00
JS	JS10026-C02-58	1	504.00
JS	JS10026-C03-58	2	1,008.00
JS	JS10038-C01-58	8	3,552.00
JS	JS10038-C04-58	9	3,996.00
JS	JS10039-C01-59	8	4,032.00
JS	JS10039-C02-59	2	1,008.00
JS	JS10039-C04-59	5	2,520.00
JS	JS10042-C02-57	1	504.00
JS	JS10042-C04-57	1	504.00
JS	JS10043-C01-59	6	3,024.00
JS	JS10043-C03-59	1	504.00
JS	JS20043-C04-58	1	444.00
JS	JS30001-C03-58	2	1,008.00
JS	JS30006-C01-57	1	504.00
JS	JS30006-C04-57	1	504.00
JS	JS70017-C01-54	21	10,584.00
JS	JS70017-C04-54	17	8,568.00
JS	JS70018-C01-51	1	444.00
JS	JS70018-C02-51	1	444.00
JS	JS70018-C03-51	1	444.00
JS	JS70018-C04-51	1	444.00
JS	JS70021-C02-50	1	504.00
JS	JS70021-C03-50	1	504.00
JS	JS70021-C04-50	2	1,008.00
JS	JS70022-C01-51	19	8,436.00

JS	JS70022-C02-51	37	16,428.00
JS	JS70022-C04-51	3	1,332.00
JS	JS70023-C01-50	107	47,508.00
JS	JS70023-C03-50	2	888.00
JS	JS70023-C04-50	6	2,664.00
JS	JS70024-C01-50	1	504.00
JS	JS70024-C02-50	7	3,528.00
JS	JS70024-C03-50	1	504.00
JS	JS70026-C04-50	5	2,520.00
JS	JS70027-C03-48	1	444.00
JS	JS70028-C01-49	4	1,776.00
JS	JS70028-C02-49	1	444.00
JS	JS70028-C03-49	3	1,332.00
JS	JS70028-C04-49	11	4,884.00
JS	JS70029-C02-50	6	2,664.00
JS	JS70029-C04-50	5	2,220.00
JS	JS70032-C02-51	19	8,436.00
JS	JS70032-C03-51	41	18,204.00
JS	JS70034-C02-50	1	504.00
JS	JS70035-C01-50	8	4,032.00
JS	JS70035-C02-50	1	504.00
JS	JS70035-C03-50	8	4,032.00
JS	JS70035-C04-50	8	4,032.00
JS	JS70036-C02-49	8	4,032.00
JS	JS70036-C03-49	106	53,424.00
JS	JS70036-C04-49	42	21,168.00
JS	JS70038-C01-50	1	504.00
JS	JS70038-C02-50	1	504.00
JS	JS70038-C03-50	8	4,032.00
JS	JS70038-C04-50	8	4,032.00
JS	JS70039-C01-49	9	4,536.00
JS	JS70039-C03-49	115	57,960.00
JS	JS70040-C01-49	93	41,292.00
JS	JS70040-C04-49	40	17,760.00
JS	JS70041-C01-51	49	21,756.00
JS	JS70041-C03-51	107	47,508.00
JS	JS70041-C04-51	63	27,972.00
JS	JS70042-C01-52	2	888.00
JS	JS70042-C02-52	62	27,528.00
JS	JS70042-C03-52	99	43,956.00
JS	JS70042-C04-52	23	10,212.00
JS	JS70044-C01-51	89	39,516.00
JS	JS70044-C03-51	6	2,664.00
JS	JS70044-C04-51	40	17,760.00
JS	JS70045-C01-49	5	2,220.00
JS	JS70045-C04-49	5	2,220.00
JS	JS70046-C02-50	1	504.00
JS	JS70047-C01-50	71	31,524.00
JS	JS70047-C02-50	70	31,080.00
JS	JS70047-C03-50	109	48,396.00
JS	JS70047-C04-50	1	444.00
JS	JS70048-C01-49	94	41,736.00
JS	JS70048-C02-49	87	38,628.00
JS	JS70048-C03-49	102	45,288.00

JS	JS70049-C03-49	5	2,220.00
JS	JS70049-C04-49	5	2,220.00
JS	JS70050-C03-49	5	2,220.00
JS	JS70050-C04-49	5	2,220.00
JS	JS80001-C01-50	1	504.00
JS	JS80001-C02-50	1	504.00
JS	JS80001-C03-50	1	504.00
JS	JS80001-C04-50	20	10,080.00
JS	JS80005-C01-50	1	564.00
JS	JS80005-C03-50	1	504.00
JS	JS80006-C01-49	1	504.00
JS	JS80006-C02-49	2	1,008.00
JS	JS80006-C04-49	1	504.00
JS	JS80007-C01-48	13	6,552.00
JS	JS80007-C02-48	12	6,048.00
JS	JS80007-C03-48	18	9,072.00
JS	JS80007-C04-48	20	10,080.00
小计:		2,123	973,932.00
KZ	KZ50090F-012-55	1	534.00
KZ	KZ50090F-030-55	1	534.00
KZ	KZ50094F-001-53	1	534.00
小计:		3	1,602.00
NB	NB09017-C04-49	1	174.00
NB	NB09017-C05-49	1	174.00
NB	NB09057-C04-49	2	348.00
NB	NB09057-C05-49	2	348.00
NB	NB09059-C01-51	1	174.00
NB	NB09059-C05-51	1	174.00
NB	NB09061-C01-49	1	174.00
NB	NB09068-C03-48	3	522.00
NB	NB09068-C04-48	1	174.00
NB	NB09076-C02-47	1	174.00
NB	NB09076-C03-47	2	348.00
NB	NB09076-C05-47	1	174.00
NB	NB09077-C02-46	1	174.00
NB	NB09077-C05-46	4	696.00
NB	NB09079-C01-47	39	6,786.00
NB	NB09079-C02-47	2	348.00
NB	NB09079-C03-47	33	5,742.00
NB	NB09079-C04-47	12	2,088.00
NB	NB09092-C01-50	20	3,480.00
NB	NB09092-C02-50	24	4,176.00
NB	NB09092-C04-50	1	174.00
NB	NB09092-C05-50	8	1,392.00
NB	NB09093-C01-49	16	2,784.00
NB	NB09093-C02-49	11	1,914.00
NB	NB09093-C03-49	16	2,784.00
NB	NB09108-C01-45	1	174.00
NB	NB09108-C03-45	1	174.00
NB	NB09108-C04-45	3	522.00
NB	NB09108-C05-45	1	174.00
NB	NB09115Z-C01-51	94	16,356.00
NB	NB09115Z-C02-51	58	10,092.00
NB	NB09115Z-C03-51	53	9,222.00

NB	NB09115Z-C04-51	40	6,960.00
NB	NB09121-C02S-51	55	9,570.00
NB	NB09121-C03S-51	57	9,918.00
NB	NB09121-C04S-51	39	6,786.00
NB	NB09121-C05S-51	79	13,746.00
NB	NB09134-C02-48	17	2,958.00
NB	NB09134-C04-48	41	7,134.00
NB	NB09134-C05-48	40	6,960.00
NB	NB09145-C01-52	2	348.00
NB	NB09145-C02-52	38	6,612.00
NB	NB09145-C04-52	47	8,178.00
NB	NB09197-C02-45	50	7,200.00
NB	NB09197-C03-45	69	9,936.00
NB	NB09197-C04-45	48	6,912.00
NB	NB09198-C01-47	62	8,928.00
NB	NB09198-C02-47	62	8,928.00
NB	NB09198-C03-47	57	8,208.00
NB	NB09198-C04-47	60	8,640.00
小计:		1,278	210,132.00
总计:		3,404	1,185,666.00



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：	20210205144500
对账单日期：	2021 年 1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
寄卖销售	JS	2021-01-06	KR21010001			-1	-444.00	0.00	-444.00	0
寄卖销售	JS	2021-01-08	0806303988		K210100036	1	444.00	0.00	444.00	0
寄卖销售	JS	2021-01-08	0806303988		K210100036	159	72,096.00	0.00	72,096.00	0
	小计：					159	72,096.00	0.00	72,096.00	0
寄卖销售	NB	2021-01-08	0806303990		K210100037	81	13,614.00	0.00	13,614.00	0
	小计：					81	13,614.00	0.00	13,614.00	0
	总计：					240	85,710.00	0.00	85,710.00	0

[illegible]



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：	20210205144500
对账单日期：	2021 年 1月 31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
60276	2020-07-30	30,280.00
60276	2020-08-31	56,480.00
60276	2020-10-29	83,838.00
60276	2020-11-30	106,746.00
60276	2020-12-30	90,540.00
	小计：	953,258.00
(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
(销售折让)2020年尾牙	2021-01-31	6,000.00
(销售折让)18.7.1-12.31NB促销奖	2019-03-20	2,880.00
(销售折让)20.04.01-06.30 JS/NB 促销奖	2020-07-24	29,750.00
	小计：	124,273.88
	总计：	1,077,531.88