



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	辽宁大明府钟表眼镜有限公司
客户编号	60444
对账单编号：	20201010111130
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	28	14,056.00	
2	JS	60	37,600.00	
3	NB	510	131,640.00	
期初库存小计截止2019.12.31		598	183,296.00	
1	JS	23	13,616.00	
2	NB	-162	-43,377.60	
本财年寄卖发货小计		-139	-29,761.60	
1	AB	9	4,368.00	
2	JS	26	16,112.00	
3	NB	73	17,463.20	
本财年寄卖销售小计		108	37,943.20	
1	AB	19	9,688.00	
2	JS	57	35,104.00	
3	NB	275	70,799.20	
期末寄卖库存合计		351	115,591.20	

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			56,182.40	
1	AB	9	4,368.00	
2	JS	26	16,112.00	
3	NB	73	17,463.20	
本财年寄卖销售小计		108	37,943.20	
1	LS	0	0.00	
2	NB	2	704.00	
本财年现金/账期销售小计		2	704.00	
1	NB	31	310.00	
标签费收取服务费小计：		31	310.00	
销售折让(红字发票冲减)小计			0.00	
本财年收款小计			30,000.00	
期末总欠款金额			65,139.60	
其中逾期1-30天			0.00	
其中逾期31-60天			24,659.60	
其中逾期61-90天			310.00	
其中逾期90天以上			40,170.00	
期末已到期应付金额合计			65,139.60	

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	辽宁大明府钟表眼镜有限公司
客户编号	60444
对账单编号：	20201010111130
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		2018. 05. 02-2018. 06. 30促销	4, 240. 00	4, 240. 00	0. 00	销售折让
2		18年10. 1-18年12. 31 (LS/N	3, 120. 00	3, 120. 00	0. 00	销售折让
合计			7, 360. 00	7, 360. 00	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	辽宁大明府钟表眼镜有限公司
客户编号	60444
对账单编号：	20201010111130
对账单日期：	2020 年 9月 30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	2020-05-19	0806248100	PK2005000580	L200403100	21	12,432.00
JS	2020-08-06	0806262356	PK2008000132	L200800403	1	592.00
JS	2020-08-13	0806264132	PK2008000526	L200801737	1	592.00
JS	2020-09-24	0806277875	PK2009001622	L200904124	1	592.00
JS	2020-09-24	LR20090061		M00012321	-1	-592.00
小计：					23	13,616.00
NB	2020-03-04	LR20030001			-22	-6,184.00
NB	2020-03-04	LR20030009			-212	-54,944.00
NB	2020-03-19	0806240740	PK2003000550	L200301073	1	232.00
NB	2020-03-25	LR20030049		M00010948	-1	-232.00
NB	2020-04-14	0806243426	PK2004000421	L200401271	1	232.00
NB	2020-04-20	LR20040038		M00011067	-1	-232.00
NB	2020-04-24	0806245004	PK2004000860	L200402433	1	232.00
NB	2020-05-19	0806248097	PK2005000580	L200402951	48	11,616.00
NB	2020-05-19	0806248099	PK2005000580	L200402951	24	6,134.40
NB	2020-06-09	0806251873	PK2006000415	L200601020	1	352.00
NB	2020-06-22	LR20060056		M00011517	-1	-232.00
NB	2020-08-18	0806265039	PK2008000738	L200802466	1	352.00
NB	2020-08-24	LR20080037		M00012029	-1	-352.00
NB	2020-08-24	LR20080053		M00012083	-1	-352.00
NB	2020-09-24	0806277876	PK2009001622	L200904125	2	584.00
NB	2020-09-28	LR20090074		M00012321	-2	-584.00
	小计：				-162	-43,377.60
	总计：				-139	-29,761.60

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	辽宁大明府钟表眼镜有限公司
客户编号	60444
对账单编号：	20201010111130
对账单日期：	2020 年 9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
AB	AB70020-C02-52	1	552.00
AB	ABH70003-C01-56	2	1,504.00
AB	ABH70003-C02-56	1	752.00
AB	ABH70005-C04-51	1	752.00
AB	ABH70006-C01S-54	1	752.00
AB	ABH70006-C03S-54	2	1,504.00
AB	ABS05002-C01-52	2	704.00
AB	ABS05002-C02-52	1	352.00
AB	ABS05002-C03-52	1	352.00
AB	ABS05002-C04-52	1	352.00
AB	ABS05003-C03-53	1	352.00
AB	ABS05003-C04-53	1	352.00
AB	ABS05005-C03-52	1	352.00
AB	ABS05007-C02-49	2	704.00
AB	ABS05009-C03-50	1	352.00
小计：		19	9,688.00
JS	JS47003-C02-50	1	592.00
JS	JS70018-C01-51	2	1,184.00
JS	JS70020-C01-50	1	672.00
JS	JS70020-C02-50	1	672.00
JS	JS70021-C02-50	3	2,016.00
JS	JS70023-C01-50	1	592.00
JS	JS70023-C03-50	2	1,184.00
JS	JS70025-C02-50	1	672.00
JS	JS70025-C03-50	1	672.00
JS	JS70026-C03-50	1	672.00
JS	JS70028-C01-49	2	1,184.00
JS	JS70028-C02-49	1	592.00
JS	JS70028-C04-49	1	592.00
JS	JS70029-C01-50	1	592.00
JS	JS70029-C03-50	2	1,184.00
JS	JS70029-C04-50	2	1,184.00
JS	JS70032-C04-51	1	592.00
JS	JS70034-C02-50	2	1,344.00
JS	JS70034-C03-50	2	1,344.00
JS	JS70034-C04-50	1	672.00
JS	JS70038-C02-50	1	672.00
JS	JS70038-C03-50	1	672.00
JS	JS70039-C01-49	2	1,344.00
JS	JS70040-C02-49	1	592.00
JS	JS70040-C03-49	1	592.00
JS	JS70040-C04-49	1	592.00
JS	JS70042-C02-52	1	592.00

JS	JS70042-C04-52	1	592.00
JS	JS70044-C01-51	2	1,184.00
JS	JS70044-C04-51	2	1,184.00
JS	JS70047-C01-50	3	1,776.00
JS	JS70048-C01-49	3	1,776.00
JS	JS70048-C02-49	2	1,184.00
JS	JS70048-C03-49	3	1,776.00
JS	JS70049-C02-49	4	2,368.00
小计:		57	35,104.00
NB	NB05148-C01-56	1	232.00
NB	NB05164-C01-57	2	704.00
NB	NB05164-C02-57	1	352.00
NB	NB05164-C03-57	1	352.00
NB	NB05168-C01-52	1	232.00
NB	NB05168-C04-52	1	232.00
NB	NB05169-C02-51	1	232.00
NB	NB05170X-C02-55	6	1,392.00
NB	NB05170X-C04-55	6	1,392.00
NB	NB05174-C01-54	8	1,856.00
NB	NB05220-C01-51	3	696.00
NB	NB07009X-C03-51	4	1,116.80
NB	NB07016X-C01-54	3	837.60
NB	NB07018X-C04-52	4	1,116.80
NB	NB09013B-C02-54	1	232.00
NB	NB09015B-C04-54	2	464.00
NB	NB09017-C05-49	3	696.00
NB	NB09036-C05-55	1	352.00
NB	NB09039-C02-50	1	232.00
NB	NB09043-C01-50	1	232.00
NB	NB09068-C01-48	1	232.00
NB	NB09074-C01-56	1	232.00
NB	NB09081-C01-57	6	1,392.00
NB	NB09081-C03-57	5	1,160.00
NB	NB09081-C04-57	1	232.00
NB	NB09083-C03-49	1	232.00
NB	NB09083-C04-49	1	232.00
NB	NB09088-C01-54	5	1,160.00
NB	NB09088-C02-54	3	696.00
NB	NB09089-C01-51	5	1,160.00
NB	NB09090-C04-53	8	1,856.00
NB	NB09093-C02-49	1	232.00
NB	NB09093-C03-49	4	928.00
NB	NB09094-C01-48	1	232.00
NB	NB09096-C01-49	1	232.00
NB	NB09097-C01-54	2	464.00
NB	NB09097-C04-54	4	928.00
NB	NB09098-C02-55	5	1,160.00
NB	NB09098-C04-55	6	1,392.00
NB	NB09100-C01-55	6	1,392.00
NB	NB09102-C01-57	1	352.00
NB	NB09102-C05-57	1	352.00
NB	NB09103-C01-53	2	464.00
NB	NB09103-C03-53	8	1,856.00
NB	NB09103-C04-53	2	464.00

NB	NB09105X-C03-53	7	1, 624. 00
NB	NB09108-C03-45	1	232. 00
NB	NB09108-C05-45	1	232. 00
NB	NB09109-C01-47	4	928. 00
NB	NB09109-C04-47	1	232. 00
NB	NB09110-C01-46	1	232. 00
NB	NB09110-C02-46	1	232. 00
NB	NB09110-C05-46	1	232. 00
NB	NB09111-C03-48	1	232. 00
NB	NB09114Z-C01-51	1	232. 00
NB	NB09114Z-C02-51	1	232. 00
NB	NB09114Z-C04-51	2	464. 00
NB	NB09115Z-C01-51	3	696. 00
NB	NB09115Z-C02-51	3	696. 00
NB	NB09115Z-C04-51	1	232. 00
NB	NB09121-C01S-51	2	464. 00
NB	NB09121-C02S-51	2	464. 00
NB	NB09121-C04S-51	1	232. 00
NB	NB09122-C01S-50	2	464. 00
NB	NB09122-C02S-50	2	464. 00
NB	NB09123-C05A-55	5	1, 760. 00
NB	NB09124-C01A-56	5	1, 760. 00
NB	NB09124-C03A-56	6	2, 112. 00
NB	NB09133T-C01-51	1	232. 00
NB	NB09133T-C03-51	4	928. 00
NB	NB09133T-C04-51	2	464. 00
NB	NB09134-C01-48	1	232. 00
NB	NB09134-C02-48	2	464. 00
NB	NB09134-C03-48	2	464. 00
NB	NB09134-C05-48	2	464. 00
NB	NB09137-C01A-57	6	2, 112. 00
NB	NB09137-C02A-57	5	1, 760. 00
NB	NB09137-C03A-57	5	1, 760. 00
NB	NB09137-C04A-57	5	1, 760. 00
NB	NB09137-C05A-57	6	2, 112. 00
NB	NB09145-C02-52	5	1, 160. 00
NB	NB09145-C03-52	6	1, 392. 00
NB	NB09154X-C03-55	4	928. 00
NB	NB09156X-C01-54	3	696. 00
NB	NB09156X-C03-54	4	928. 00
NB	NB09158-C01-51	4	928. 00
NB	NB09158-C02-51	4	928. 00
NB	NB09158-C04-51	4	928. 00
NB	NB09160-C01-53	3	696. 00
NB	NB09160-C02-53	4	928. 00
NB	NB09161-C04-54	3	696. 00
NB	NB09162-C01-57	4	1, 408. 00
小计:		275	70, 799. 20
总计:		351	115, 591. 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3112室
电话：0755-23953637 传真：0755-23953622

对账单

客户名称	辽宁大明府钟表眼镜有限公司
客户编号	60444
对账单编号：	20201010111130
对账单日期：	2020 年 9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	AB	2020-03-05	0806239493		K200300033	4	1,808.00	0.00	1,808.00	0	0.00
寄卖销售	AB	2020-07-29	0806260975		K200700135	5	2,560.00	0.00	2,560.00	0	0.00
	小计：					9	4,368.00	0.00	4,368.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-03-05	0806239495		K200300034	7	4,384.00	0.00	4,384.00	0	0.00
寄卖销售	JS	2020-07-29	0806260979		K200700136	19	11,728.00	0.00	11,728.00	0	0.00
	小计：					26	16,112.00	0.00	16,112.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-03-03	KR20030002			-12	-3,024.00	0.00	-3,024.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-03-05	0806239497		K200300035	47	11,624.00	0.00	11,624.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-06-17	KR20060012			-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-07-29	0806260977		K200700137	40	9,447.20	0.00	9,447.20	0	0.00
寄卖销售	NB	2020-09-25	KR20090013			-1	-352.00	0.00	-352.00	0	0.00
	小计：					73	17,463.20	0.00	17,463.20	0	0.00
账期	LS	2020-01-09	R200100109		M00010708	-1	-220.40	0.00	-220.40	0	0.00
账期	LS	2020-01-09	0806235554	PK2001000421	L200101526	1	220.40	0.00	220.40	0	0.00
账期	LS	2020-04-17	0806244239	PK2004000639	L200401900	1	220.40	0.00	220.40	0	0.00
账期	LS	2020-04-20	R200400148		M00011112	-1	-220.40	0.00	-220.40	0	0.00
	小计：					0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
账期	NB	2020-07-08	0806256934	PK2007000320	L200701032	2	704.00	0.00	704.00	0	0.00
	小计：					2	704.00	0.00	704.00	0	0.00
	总计：					110	38,647.20	0.00	38,647.20	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	辽宁大明府钟表眼镜有限公司
客户编号	60444
对账单编号：	20201010111130
对账单日期：	2020 年 9月 30日
页码：	第 1/1 页

收款明细		
客户	日期	金额
60444	2014-03-29	50,000.00
60444	2014-07-04	59,130.00
60444	2015-06-24	100,000.00
60444	2016-01-20	93,538.42
60444	2016-08-31	30,000.00
60444	2016-12-01	20,251.20
60444	2017-03-31	50,000.00
60444	2017-09-30	50,000.00
60444	2018-04-28	40,000.00
60444	2018-10-31	15,000.00
60444	2018-12-28	11,431.20
60444	2019-06-27	30,000.00
60444	2019-06-27	5,000.00
60444	2019-11-07	30,000.00
60444	2020-05-01	30,000.00
	小计：	614,350.82
(销售折让) 18.5.2-6.30日 LS/NB促销奖	2018-09-20	4,240.00
(销售折让) 18.10.1-12.31LS/NB促销奖	2019-03-20	3,120.00
	小计：	7,360.00
	总计：	621,710.82