

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	宁波博士眼镜有限公司
客户编号	60608
对账单编号：	20200703103924
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涵下方“购方签名\盖章”处签章确认；如有不符，请列明不符内容。

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			291,860.15	
1	AB	-48	-27,096.00	
2	JS	30	19,840.00	
3	KZ	51	36,312.00	
4	LS	6	5,082.80	
5	NB	223	59,168.80	
本财年现金/账期销售小计		262	93,307.60	
1	AB	0	0.00	
2	JS	0	0.00	
3	LS	0	0.00	
4	NB	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			160,000.00	
期末总欠款金额			225,167.75	
其中逾期1-30天			498.80	
其中逾期31-60天			40,905.40	
其中逾期61-90天			62,556.00	
其中逾期90天以上			27,333.75	
期末已到期应付金额合计			131,293.95	

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	宁波博士眼镜有限公司
客户编号	60608
对账单编号：	20200703103924
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		2017年返利	10,415.45	10,415.45	0.00	销售折让
2		18年7.1-18年9.30 (LS/NB/	9,140.00	9,140.00	0.00	销售折让
3		2018年返利	9,827.60	9,827.60	0.00	销售折让
4		2019年返利	22,550.11	0.00	22,550.11	销售折让
合计			51,933.16	29,383.05	22,550.11	



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	宁波博士眼镜有限公司
客户编号	60608
对账单编号：	20200703103924
对账单日期：	2020 年 6 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
账期	AB	2020-03-07	R200300008			-53	-30,096.00	0.00	-30,096.00	0	0.00
账期	AB	2020-05-12	0806247226	PK2005000274	L200500789	1	632.00	0.00	632.00	0	0.00
账期	AB	2020-05-26	0806249647	PK2005001058	L200502605	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2020-06-03	0806250614	PK2006000057	L200600098	2	1,264.00	0.00	1,264.00	0	0.00
账期	AB	2020-06-04	T00026288			0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
账期	AB	2020-06-29	0806255216	PK2006001340	L200603295	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
	小计：					-48	-27,096.00	0.00	-27,096.00	0	0.00
账期	JS	2020-01-10	0806236190	PK2001000678	L191201810	9	5,328.00	0.00	5,328.00	0	0.00
账期	JS	2020-01-10	0806236194	PK2001000678	L191201814	12	7,584.00	0.00	7,584.00	0	0.00
账期	JS	2020-01-10	0806236196	PK2001000678	L191201814	3	1,776.00	0.00	1,776.00	0	0.00
账期	JS	2020-01-17	0806237788	PK2001001103	L191201810	9	6,048.00	0.00	6,048.00	0	0.00
账期	JS	2020-01-17	0806237790	PK2001001103	L191201814	30	19,920.00	0.00	19,920.00	0	0.00
账期	JS	2020-03-07	R200300006			-33	-20,816.00	0.00	-20,816.00	0	0.00
账期	JS	2020-06-15	R200600177		M00011539	-1	-672.00	0.00	-672.00	0	0.00
账期	JS	2020-06-15	0806252681	PK2006000665	L200601556	1	672.00	0.00	672.00	0	0.00
	小计：					30	19,840.00	0.00	19,840.00	0	0.00
账期	KZ	2020-06-10	0806251892	PK2006000437	L200402022	51	36,312.00	0.00	36,312.00	0	0.00
	小计：					51	36,312.00	0.00	36,312.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238625	PK2002000122	L200200270	1	249.40	0.00	249.40	0	0.00
账期	LS	2020-03-03	T00025079			0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-07	R200300009			-93	-24,423.80	0.00	-24,423.80	0	0.00
账期	LS	2020-03-30	0806241673	PK2003000847	L200301770	1	249.40	0.00	249.40	0	0.00
账期	LS	2020-03-31	0806241753	PK2003000878	L200301821	1	249.40	0.00	249.40	0	0.00
账期	LS	2020-04-09	0806242581	PK2004000215	L200400543	1	249.40	0.00	249.40	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806246011	PK2004001160	L200402106	108	31,579.20	0.00	31,579.20	0	0.00
账期	LS	2020-05-12	0806247227	PK2005000274	L200500790	1	335.40	0.00	335.40	0	0.00
账期	LS	2020-06-04	T00026291			0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-08	R200600071			-14	-3,577.60	0.00	-3,577.60	0	0.00
账期	LS	2020-06-15	0806252682	PK2006000665	L200601574	13	3,500.20	0.00	3,500.20	0	0.00
账期	LS	2020-06-15	0806252683	PK2006000665	L200601574	1	378.40	0.00	378.40	0	0.00
账期	LS	2020-06-15	R200600178		M00011539	-14	-3,706.60	0.00	-3,706.60	0	0.00
	小计：					6	5,082.80	0.00	5,082.80	0	0.00
账期	NB	2020-01-10	0806236186	PK2001000678	L191201714	95	26,524.00	0.00	26,524.00	0	0.00
账期	NB	2020-01-17	0806237784	PK2001001103	L191201714	95	25,040.00	0.00	25,040.00	0	0.00
账期	NB	2020-01-17	0806237786	PK2001001103	L191201714	30	6,960.00	0.00	6,960.00	0	0.00
账期	NB	2020-03-07	R200300007			-2	-464.00	0.00	-464.00	0	0.00
账期	NB	2020-04-29	0806246013	PK2004001160	L200402107	20	4,828.80	0.00	4,828.80	0	0.00
账期	NB	2020-04-29	0806246015	PK2004001160	L200402107	48	11,136.00	0.00	11,136.00	0	0.00
账期	NB	2020-06-08	R200600072			-63	-14,856.00	0.00	-14,856.00	0	0.00
账期	NB	2020-06-15	0806252684	PK2006000665	L200601575	6	1,392.00	0.00	1,392.00	0	0.00
账期	NB	2020-06-15	0806252685	PK2006000665	L200601575	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-06-15	0806252686	PK2006000665	L200601576	1	258.40	0.00	258.40	0	0.00
账期	NB	2020-06-15	R200600180		M00011539	-7	-1,624.00	0.00	-1,624.00	0	0.00

账期	NB	2020-06-15	R200600181		M00011540	-1	-258.40	0.00	-258.40	0	0.00
	小计:					223	59,168.80	0.00	59,168.80	0	0.00
	总计:					262	93,307.60	0.00	93,307.60	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	宁波博士眼镜有限公司
客户编号	60608
对账单编号：	20200703103924
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
60608	2014-04-28	30,000.00
60608	2014-08-29	10,000.00
60608	2014-09-30	20,000.00
60608	2015-02-28	16,000.00
60608	2015-03-27	21,163.00
60608	2015-04-27	32,133.60
60608	2015-09-09	50,000.00
60608	2015-09-29	50,000.00
60608	2015-11-26	50,000.00
60608	2015-12-30	30,000.00
60608	2016-04-26	50,000.00
60608	2016-05-25	50,000.00
60608	2016-07-29	40,000.00
60608	2016-08-29	30,000.00
60608	2016-09-28	60,000.00
60608	2016-10-28	15,000.00
60608	2017-02-28	60,000.00
60608	2017-03-29	20,000.00
60608	2017-07-12	50,000.00
60608	2017-07-31	30,000.00
60608	2017-09-29	50,000.00
60608	2018-01-04	50,000.00
60608	2018-04-28	50,000.00
60608	2018-07-31	50,000.00
60608	2018-08-29	30,000.00
60608	2018-09-29	78,000.00
60608	2019-03-27	100,000.00
60608	2019-04-28	20,000.00
60608	2019-08-08	50,000.00
60608	2019-09-04	50,000.00
60608	2019-10-29	80,000.00
60608	2019-11-27	50,000.00
60608	2020-05-12	50,000.00
60608	2020-05-28	60,000.00
60608	2020-06-29	50,000.00
	小计：	1,532,296.60
(销售折让) 17年年返	2018-10-19	10,415.45
(销售折让) 18. 7. 1-9. 30LS/NB/AB/BY促销奖	2019-03-20	9,140.00
(销售折让) 18. 07-09微信红包促销奖	2019-07-18	9,827.60
	小计：	29,383.05
	总计：	1,561,679.65