

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	常州旭光眼镜店
客户编号	60804
对账单编号：	20191010135449
对账单日期：	2019 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2018.12.31			218,348.80	
1	AB	156	93,392.00	
2	JS	28	15,624.00	
3	LS	96	29,023.40	
4	NB	203	38,557.20	
本财年现金/账期销售小计		483	176,596.60	
1	LS	0	0.00	
2	NB	0	0.00	
标签费收取服务费小计：		0	0.00	
1	(销售折让) 19.01.01-03.31LS/NB		4,830.00	
销售折让(红字发票冲减)小计			4,830.00	
本财年收款小计			125,000.00	
期末总欠款金额			265,115.40	
其中逾期1-30天			52,427.20	
其中逾期31-60天			191.40	
其中逾期61-90天			1,736.40	
其中逾期90天以上			201,366.40	
期末已到期应付金额合计			255,721.40	

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	常州旭光眼镜店
客户编号	60804
对账单编号：	20191010135449
对账单日期：	2019 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		LS/NB(2017. 12. 01-2017. 12	4, 560. 00	4, 560. 00	0. 00	销售折让
2		2018年返利	12, 080. 94	0. 00	12, 080. 94	销售折让
3		2019. 1. 1-2019. 3. 31 (LS/NB	4, 830. 00	4, 830. 00	0. 00	销售折让
合计			21, 470. 94	9, 390. 00	12, 080. 94	

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	常州旭光眼镜店
客户编号	60804
对账单编号：	20191010135449
对账单日期：	2019 年 9 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	2019-01-22	0806163688	PK-1901002515	L190102401	11	6,312.00	0.00	6,312.00	0	0.00
账期	AB	2019-01-22	0806163690	PK-1901002515	L190102401	7	3,864.00	0.00	3,864.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-28	0806176675	PK-1903005686	L190303834	39	25,408.00	0.00	25,408.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-28	0806176677	PK-1903005686	L190303834	2	1,104.00	0.00	1,104.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-28	0806176679	PK-1903005687	L190303835	42	23,184.00	0.00	23,184.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-30	0806178450	PK-1903006980	L190303835	10	6,160.00	0.00	6,160.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-31	0806178938	PK-1903007372	L190303834	6	3,312.00	0.00	3,312.00	0	0.00
账期	AB	2019-03-31	0806179194	PK-1903007633	L190303835	2	1,104.00	0.00	1,104.00	0	0.00
账期	AB	2019-06-06	0806193238	PK-1906000510	L190600472	1	632.00	0.00	632.00	0	0.00
账期	AB	2019-06-06	0806193239	PK-1906000510	L190600472	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-06-11	0806193519	PK-1906000733	L190600766	1	752.00	0.00	752.00	0	0.00
账期	AB	2019-06-12	R190600069		M00008754	-2	-1,184.00	0.00	-1,184.00	0	0.00
账期	AB	2019-06-24	0806196148	PK-1906002515	L190602407	12	7,464.00	0.00	7,464.00	0	0.00
账期	AB	2019-06-24	0806196162	PK-1906002516	L190602411	1	632.00	0.00	632.00	0	0.00
账期	AB	2019-06-24	0806196160	PK-1906002516	L190602411	14	8,928.00	0.00	8,928.00	0	0.00
账期	AB	2019-07-26	0806201380	PK1907002896	L190702830	2	1,184.00	0.00	1,184.00	0	0.00
账期	AB	2019-07-29	R190700281		M00009175	-2	-1,184.00	0.00	-1,184.00	0	0.00
账期	AB	2019-08-03	0806202896	PK1908000208	L190800313	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-08-05	0806203110	PK1908000491	L190800430	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-08-07	0806203384	PK1908000587	L190800644	3	1,656.00	0.00	1,656.00	0	0.00
账期	AB	2019-08-20	0806205433	PK1908001213	L190802022	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-08-27	0806206702	PK1908001652	L190802948	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
账期	AB	2019-09-24	0806213438	PK1909001523	L190904427	1	752.00	0.00	752.00	0	0.00
账期	AB	2019-09-28	0806214868	PK1909001981	L190905017	1	552.00	0.00	552.00	0	0.00
	小计：					156	93,392.00	0.00	93,392.00	0	0.00
账期	JS	2019-03-28	0806176671	PK-1903005690	L181200683	27	15,036.00	0.00	15,036.00	0	0.00
账期	JS	2019-04-11	0806180822	PK-1904001176	L190400720	1	588.00	0.00	588.00	0	0.00
	小计：					28	15,624.00	0.00	15,624.00	0	0.00
账期	LS	2019-01-26	0806164523	PK-1901003038	L190102965	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2019-01-26	0806164524	PK-1901003038	L190102965	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2019-01-29	R190100294		M00007822	-2	-464.00	0.00	-464.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-19	R190200002			-17	-4,255.20	0.00	-4,255.20	0	0.00
账期	LS	2019-03-28	0806176683	PK-1903005692	L190303838	25	5,800.00	0.00	5,800.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-28	0806176685	PK-1903005692	L190303838	9	2,088.00	0.00	2,088.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-31	0806179196	PK-1903007635	L190303838	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2019-04-09	R190400032			-1	-249.40	0.00	-249.40	0	0.00
账期	LS	2019-06-24	0806196146	PK-1906002517	L190602406	12	3,984.00	0.00	3,984.00	0	0.00
账期	LS	2019-06-24	0806196152	PK-1906002518	L190602409	29	9,248.00	0.00	9,248.00	0	0.00
账期	LS	2019-06-24	0806196154	PK-1906002518	L190602409	18	5,376.00	0.00	5,376.00	0	0.00
账期	LS	2019-06-24	0806196144	PK-1906002517	L190602406	16	5,672.00	0.00	5,672.00	0	0.00
账期	LS	2019-07-26	0806201381	PK1907002896	L190702831	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2019-07-29	R190700282		M00009175	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2019-08-08	0806203660	PK1908000651	L190800834	1	432.00	0.00	432.00	0	0.00

账期	LS	2019-09-04	0806208484	PK1909000195	L190900419	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2019-09-28	0806214865	PK1909001981	L190905015	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
	小计:					96	29,023.40	0.00	29,023.40	0	0.00
账期	NB	2019-01-22	0806163598	PK-1901002479	L190102343	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-01-26	0806164525	PK-1901003039	L190102966	2	382.80	0.00	382.80	0	0.00
账期	NB	2019-01-29	0806165013	PK-1901003346	L190103088	24	4,593.60	0.00	4,593.60	0	0.00
账期	NB	2019-01-29	0806165010	PK-1901003346	L190103088	17	3,253.80	0.00	3,253.80	0	0.00
账期	NB	2019-01-29	R190100295		M00007822	-2	-382.80	0.00	-382.80	0	0.00
账期	NB	2019-02-19	R190200003			-20	-4,125.00	0.00	-4,125.00	0	0.00
账期	NB	2019-03-09	0806170737	PK-1903001538	L190302098	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-03-12	0806171233	PK-1903001815	L190302343	2	382.80	0.00	382.80	0	0.00
账期	NB	2019-03-14	0806172583	PK-1903002723	L190302718	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-03-20	0806173998	PK-1903003700	L190302098	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-03-25	0806175539	PK-1903004876	L190303645	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-03-28	0806176687	PK-1903005694	L190303839	48	9,187.20	0.00	9,187.20	0	0.00
账期	NB	2019-03-28	0806176689	PK-1903005694	L190303839	3	574.20	0.00	574.20	0	0.00
账期	NB	2019-03-28	0806176691	PK-1903005695	L190303860	40	7,656.00	0.00	7,656.00	0	0.00
账期	NB	2019-03-28	0806176693	PK-1903005695	L190303860	4	765.60	0.00	765.60	0	0.00
账期	NB	2019-03-30	0806178448	PK-1903006982	L190303839	17	3,253.80	0.00	3,253.80	0	0.00
账期	NB	2019-03-31	0806178933	PK-1903007374	L190303839	9	1,722.60	0.00	1,722.60	0	0.00
账期	NB	2019-03-31	0806179198	PK-1903007637	L190303839	3	574.20	0.00	574.20	0	0.00
账期	NB	2019-04-09	R190400033			-5	-957.00	0.00	-957.00	0	0.00
账期	NB	2019-04-20	0806183663	PK-1904003219	L190402565	5	957.00	0.00	957.00	0	0.00
账期	NB	2019-04-22	0806183985	PK-1904003467	L190402765	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-04-23	R190400268		M00008257	-5	-957.00	0.00	-957.00	0	0.00
账期	NB	2019-05-07	0806187143	PK-1905000553	L190500255	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-06-06	0806193240	PK-1906000511	L190600473	2	382.80	0.00	382.80	0	0.00
账期	NB	2019-06-11	0806193520	PK-1906000734	L190600767	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-06-12	R190600070		M00008754	-2	-382.80	0.00	-382.80	0	0.00
账期	NB	2019-06-14	0806194170	PK-1906001132	L190601197	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-06-21	0806195680	PK-1906002190	L190602298	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-06-24	0806196150	PK-1906002519	L190602408	17	3,253.80	0.00	3,253.80	0	0.00
账期	NB	2019-06-24	0806196156	PK-1906002520	L190602410	25	4,785.00	0.00	4,785.00	0	0.00
账期	NB	2019-06-24	0806196158	PK-1906002520	L190602410	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-07-03	0806197668	PK-1907000276	L190601534	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-07-23	0806200723	PK1907002653	L190702396	2	382.80	0.00	382.80	0	0.00
账期	NB	2019-07-26	0806201382	PK1907002896	L190702837	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-07-26	0806201383	PK1907002896	L190702837	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-07-29	R190700283		M00009175	-2	-382.80	0.00	-382.80	0	0.00
账期	NB	2019-08-27	0806206703	PK1908001652	L190802949	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-08-28	0806206818	PK1908001733	L190803043	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-09-04	0806208485	PK1909000195	L190900421	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-09-18	0806211429	PK1909000928	L190903237	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
账期	NB	2019-09-20	0806212594	PK1909001240	L190903890	1	191.40	0.00	191.40	0	0.00
	小计:					203	38,557.20	0.00	38,557.20	0	0.00
	总计:					483	176,596.60	0.00	176,596.60	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	常州旭光眼镜店
客户编号	60804
对账单编号：	20191010135449
对账单日期：	2019 年 9月 30日
页码：	第 1/1 页

收款明细		
客户	日期	金额
60804	2014-06-19	16,200.00
60804	2014-08-01	9,300.00
60804	2014-11-26	26,982.98
60804	2015-02-13	30,000.00
60804	2015-05-29	20,000.00
60804	2015-07-29	30,000.00
60804	2015-08-25	40,000.00
60804	2015-10-28	20,000.00
60804	2015-11-27	10,000.00
60804	2016-01-28	20,000.00
60804	2016-03-25	30,000.00
60804	2016-04-29	20,000.00
60804	2016-08-04	20,000.00
60804	2016-09-29	30,000.00
60804	2017-01-03	40,000.00
60804	2017-02-28	30,000.00
60804	2017-06-02	20,000.00
60804	2017-07-31	30,000.00
60804	2017-08-29	30,000.00
60804	2018-01-03	20,000.00
60804	2018-06-28	25,000.00
60804	2018-07-30	23,448.95
60804	2018-09-28	23,000.00
60804	2018-11-28	30,000.00
60804	2019-01-20	30,000.00
60804	2019-03-26	35,000.00
60804	2019-05-30	20,000.00
60804	2019-07-25	20,000.00
60804	2019-09-28	20,000.00
	小计：	718,931.93
(销售折让)19.01.01-03.31LS/NB促销奖	2019-06-19	4,830.00
(销售折让)17.12.1-12.31日LS/NB促销奖	2018-02-26	4,560.00
	小计：	9,390.00
	总计：	728,321.93