

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	荆门大光明眼镜
客户编号	61036
对账单编号：	20190905184348
对账单日期：	2019 年 8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。

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			65,813.59	
1	LS	481	107,892.00	
2	NB	241	36,277.43	
本财年现金/账期销售小计		722	144,169.43	
1	NB	0	0.00	
2	LS	0	0.00	
标签费收取服务费小计：		0	0.00	
1	(销售折让) 19.3.1-5.31LS/NB促销		7,350.00	
2	(销售折让) 18年度返利&18年尾牙		7,851.48	
销售折让(红字发票冲减)小计			15,201.48	
本财年收款小计			134,131.00	
期末总欠款金额			60,650.54	
其中逾期1-30天			2,864.53	
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			2,864.53	

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	荆门大光明眼镜
客户编号	61036
对账单编号：	20190905184348
对账单日期：	2019 年 8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		2016上海展优惠	9,700.00	9,700.00	0.00	已在订单L160300447抵扣
2		2017年尾牙赞助费	1,000.00	1,000.00	0.00	销售折让
3		2018年尾牙费	2,000.00	2,000.00	0.00	销售折让
4		2018年返利	5,851.48	5,851.48	0.00	销售折让
5		2019. 3. 1-2019. 5. 31LS/NB1	7,350.00	7,350.00	0.00	销售折让
合计			25,901.48	25,901.48	0.00	

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	荆门大光明眼镜
客户编号	61036
对账单编号：	20190905184348
对账单日期：	2019 年 8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	标签收费金额
账期	LS	2019-01-18	0806162771	PK-1901001961	L181201564	80	18,560.00	4,000.00	14,560.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-26	0806166713	PK-1902001043	L181201564	16	3,712.00	800.00	2,912.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-26	0806166711	PK-1902001043	L181201564	24	5,568.00	1,200.00	4,368.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-26	0806166719	PK-1902001045	L190200748	48	11,136.00	0.00	11,136.00	0	0.00
账期	LS	2019-02-26	0806166721	PK-1902001045	L190200748	36	8,352.00	0.00	8,352.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-12	0806171251	PK-1903001839	L190302238	1	432.00	0.00	432.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-17	0806172954	PK-1903003025	L190302837	1	432.00	0.00	432.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-26	0806175724	PK-1903005057	L190303663	2	864.00	0.00	864.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-26	0806175723	PK-1903005056	L190302837	1	312.00	0.00	312.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-30	0806178497	PK-1903007025	L190200748	16	3,712.00	0.00	3,712.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-30	0806178501	PK-1903007025	L190200748	4	928.00	0.00	928.00	0	0.00
账期	LS	2019-03-31	0806179106	PK-1903007499	L190200748	12	2,784.00	0.00	2,784.00	0	0.00
账期	LS	2019-04-22	0806183732	PK-1904003318	L190200748	8	1,856.00	0.00	1,856.00	0	0.00
账期	LS	2019-05-16	R190500174		M00008576	-11	-3,352.00	0.00	-3,352.00	0	0.00
账期	LS	2019-05-16	0806189549	PK-1905002223	L190501140	7	2,024.00	0.00	2,024.00	0	0.00
账期	LS	2019-05-16	0806189550	PK-1905002401	L190501140	4	1,328.00	0.00	1,328.00	0	0.00
账期	LS	2019-05-30	0806192256	PK-1905004284	L190502650	40	9,280.00	1,288.24	7,991.76	0	0.00
账期	LS	2019-05-30	0806192258	PK-1905004284	L190502650	24	6,208.00	861.77	5,346.23	0	0.00
账期	LS	2019-06-22	0806195978	PK-1906002421	L190602453	3	1,296.00	0.00	1,296.00	0	0.00
账期	LS	2019-06-29	0806197222	PK-1906003250	L190502620	49	14,368.00	1,267.33	13,100.67	0	0.00
账期	LS	2019-07-04	0806197915	PK-1907000517	L190502620	21	5,472.00	482.66	4,989.34	0	0.00
账期	LS	2019-07-29	0806201968	PK1907003205	L190701478	104	24,768.00	0.00	24,768.00	0	0.00
账期	LS	2019-07-29	0806201966	PK1907003205	L190701478	48	11,136.00	0.00	11,136.00	0	0.00
账期	LS	2019-08-20	R190800196			-65	-15,880.00	0.00	-15,880.00	0	0.00
账期	LS	2019-08-24	0806206184	PK1908001517	L190701478	8	2,496.00	0.00	2,496.00	0	0.00
	小计：					481	117,792.00	9,900.00	107,892.00	0	0.00
账期	NB	2019-02-26	0806166715	PK-1902001047	L181201565	104	19,905.60	3,999.97	15,905.63	0	0.00
账期	NB	2019-02-26	0806166717	PK-1902001049	L190200749	16	3,062.40	0.00	3,062.40	0	0.00
账期	NB	2019-02-26	0806166716	PK-1902001049	L190200749	67	12,823.80	0.00	12,823.80	0	0.00
账期	NB	2019-03-31	0806179113	PK-1903007501	L190200749	4	765.60	0.00	765.60	0	0.00
账期	NB	2019-04-29	0806185756	PK-1904004853	L190200749	15	2,871.00	0.00	2,871.00	0	0.00
账期	NB	2019-05-16	R190500175		M00008576	-20	-3,828.00	0.00	-3,828.00	0	0.00
账期	NB	2019-05-22	0806190436	PK-1905003041	L190501141	5	957.00	0.00	957.00	0	0.00
账期	NB	2019-05-22	0806190437	PK-1905003041	L190501141	15	2,871.00	0.00	2,871.00	0	0.00
账期	NB	2019-05-30	0806192254	PK-1905004286	L190502619	5	957.00	250.00	707.00	0	0.00
账期	NB	2019-05-30	0806192252	PK-1905004286	L190502619	112	21,436.80	5,600.00	15,836.80	0	0.00
账期	NB	2019-08-20	R190800195			-82	-15,694.80	0.00	-15,694.80	0	0.00
	小计：					241	46,127.40	9,849.97	36,277.43	0	0.00
	总计：					722	163,919.40	19,749.97	144,169.43	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	荆门大光明眼镜
客户编号	61036
对账单编号：	20190905184348
对账单日期：	2019 年 8月 31日
页码：	第 1/1 页

收款明细		
客户	日期	金额
61036	2016-03-16	100,128.00
61036	2016-09-07	33,303.60
61036	2016-09-07	90,695.40
61036	2017-02-17	22,085.60
61036	2017-02-17	35,228.00
61036	2017-05-03	20,000.00
61036	2017-09-12	60,000.00
61036	2017-10-31	69,000.84
61036	2018-03-08	100,000.00
61036	2018-04-24	23,000.00
61036	2018-07-22	50,000.00
61036	2018-09-11	120,000.00
61036	2019-02-22	100,000.00
61036	2019-07-27	34,131.00
	小计：	857,572.44
(销售折让)17年尾牙费	2018-03-20	1,000.00
(销售折让)19.3.1-5.31LS/NB促销奖	2019-08-28	7,350.00
(销售折让)18年度返利&18年尾牙费	2019-04-26	7,851.48
	小计：	16,201.48
	总计：	873,773.92