



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	山东姜玉坤视光科技有限公司
客户编号	61048
对账单编号：	20201203195126
对账单日期：	2020 年 11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	20	12,240.00	
期初库存小计截止2019.12.31		20	12,240.00	
1	AB	17	9,984.00	
本财年寄卖发货小计		17	9,984.00	
1	AB	9	5,488.00	
本财年寄卖销售小计		9	5,488.00	
1	AB	28	16,736.00	
期末寄卖库存合计		28	16,736.00	

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			59,100.00	
1	AB	9	5,488.00	
本财年寄卖销售小计		9	5,488.00	
1	LS	72	19,224.00	
2	NB	113	28,381.60	
本财年现金/账期销售小计		185	47,605.60	
1	AB	0	0.00	
2	LS	1	20.00	
3	NB	4	80.00	
标签费收取服务费小计：		5	100.00	
1	(销售折让)19年尾牙费		1,000.00	
2	(销售折让)2019年度返利		5,289.36	
销售折让(红字发票冲减)小计			6,289.36	
本财年收款小计			81,108.80	
期末总欠款金额			24,895.44	
12月到期			5,808.00	
其中逾期1-30天			11,468.00	
其中逾期31-60天			484.00	
其中逾期61-90天			1,799.44	
其中逾期90天以上			0.00	
期末已到期应付金额合计			19,559.44	

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	山东姜玉坤视光科技有限公司
客户编号	61048
对账单编号：	20201203195126
对账单日期：	2020 年 11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		2019年返利	5,289.36	5,289.36	0.00	销售折让
2		2019年尾牙赞助费	1,000.00	1,000.00	0.00	销售折让
合计			6,289.36	6,289.36	0.00	

bellidée

深圳佰萊德貿易有限公司

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	山东姜玉坤视光科技有限公司
客户编号	61048
对账单编号：	20201203195126
对账单日期：	2020 年 11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
AB	2020-04-07	LR20040002			-7	-4,144.00
AB	2020-04-07	0806242265	PK2004000130	L200400285	1	632.00
AB	2020-05-28	0806250105	PK2005001221	L200500757	1	552.00
AB	2020-05-28	0806250103	PK2005001220	L200500757	21	12,312.00
AB	2020-06-29	0806255369	PK2006001374	L200603389	1	632.00
AB	2020-07-31	0806261726	PK2007001625	L200703377	1	632.00
AB	2020-08-12	0806264049	PK2008000500	L200801647	1	632.00
AB	2020-08-17	LR20080025		M00012004	-1	-632.00
AB	2020-09-07	LR20090013			-1	-632.00
AB	2020-09-18	0806275844	PK2009001217	L200902604	1	632.00
AB	2020-09-21	LR20090043		M00012304	-1	-632.00
	小计：				17	9,984.00
	总计：				17	9,984.00

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311
电话：0755-23953637 传真：0755-23953622

对账单

客户名称	山东姜玉坤视光科技有限公司
客户编号	61048
对账单编号：	20201203195126
对账单日期：	2020 年 11月 30日
页码：	第 1/1 页

寄卖库存明细			
品牌	物料代号	数量	金额
AB	AB13015Z-C01-49	1	552.00
AB	AB13015Z-C03-49	1	552.00
AB	AB47003-C04-47	1	552.00
AB	AB47007-C01-50	1	632.00
AB	AB47007-C02-50	1	632.00
AB	AB70007-C04-49	1	552.00
AB	AB70030-C02-50	2	1,104.00
AB	AB70030-C03-50	1	552.00
AB	AB70036-C01-49	1	632.00
AB	AB70037-C01-50	1	552.00
AB	AB70037-C02-50	2	1,104.00
AB	AB70040-C01-49	1	632.00
AB	AB70040-C03-49	1	632.00
AB	AB70040-C04-49	1	632.00
AB	AB70044-C01-47	1	552.00
AB	AB70046-C01-50	1	552.00
AB	AB70046-C02-50	1	552.00
AB	AB70046-C04-50	1	552.00
AB	AB70047-C01-48	1	552.00
AB	AB70047-C04-48	1	552.00
AB	AB70052-C02-51	1	552.00
AB	AB70052-C04-51	1	552.00
AB	ABH45006-C02-53	1	752.00
AB	ABH75019-C01-55	1	752.00
AB	ABH75020-C01-52	1	752.00
AB	ABH75020-C04-52	1	752.00
小计：		28	16,736.00
总计：		28	16,736.00



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	山东姜玉坤视光科技有限公司
客户编号	61048
对账单编号：	20201203195126
对账单日期：	2020 年 11月 30日
页码：	第 1/3 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	2020-03-19	0806240792		K200300093	5	3,000.00	0.00	3,000.00	0	0.00
寄卖销售	AB	2020-06-22	0806254294		K200600114	4	2,488.00	0.00	2,488.00	0	0.00
	小计：					9	5,488.00	0.00	5,488.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-03	0806233568	PK1912001775	L191200520	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-03	0806233569	PK1912001775	L191201671	7	1,624.00	0.00	1,624.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-09	0806235845	PK2001000554	L200101729	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-09	0806235859	PK2001000554	L200101691	5	1,160.00	0.00	1,160.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-09	0806235861	PK2001000519	L200101692	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-09	R200100120		M00010715	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-11	0806236490	PK2001000796	L200102113	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-15	R200100169		M00010738	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-29	R200200100			-6	-1,392.00	0.00	-1,392.00	1	20.00
账期	LS	2020-03-03	0806239105	PK2003000017	L200300015	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-13	0806240310	PK2003000390	L200300719	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-14	R200300100		M00010874	-3	-696.00	0.00	-696.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-26	0806241455	PK2003000787	L200301564	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-31	0806241885	PK2003000922	L200301039	21	5,592.00	0.00	5,592.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-31	0806241895	PK2003000922	L200301167	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-31	0806241897	PK2003000922	L200301167	5	1,160.00	0.00	1,160.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-07	0806242264	PK2004000130	L200400283	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-13	0806243178	PK2004000316	L200400899	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-13	R200400073		M00011052	-3	-696.00	0.00	-696.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-19	0806248016	PK2005000550	L200501524	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-20	0806248158	PK2005000624	L200501748	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-25	R200500115		M00011257	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250116	PK2005001221	L200500758	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250117	PK2005001221	L200500758	4	928.00	0.00	928.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-18	0806253381	PK2006000867	L200602092	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-22	R200600250		M00011527	-2	-464.00	0.00	-464.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-22	R200600276			-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-22	0806253776	PK2006000970	L200500758	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-23	0806254378	PK2006001134	L200602095	17	4,784.00	0.00	4,784.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-30	0806255438	PK2006001401	L200603437	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-06-30	R200600505		M00011640	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-07-29	0806260646	PK2007001405	L200703532	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-07-31	R200700503		M00011899	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-08-23	0806266913	PK2008001177	L200802311	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-08-23	0806267038	PK2008001177	L200802859	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-08-24	R200800146		M00012004	-3	-696.00	0.00	-696.00	0	0.00
账期	LS	2020-08-28	0806268124	PK2008001517	L200802311	8	1,856.00	0.00	1,856.00	0	0.00
账期	LS	2020-08-31	0806270342	PK2008002183	L200802311	8	2,576.00	0.00	2,576.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-07	R200900027			-6	-1,392.00	0.00	-1,392.00	0	0.00
账期	LS	2020-09-12	0806273172	PK2009000648	L200802311	2	704.00	0.00	704.00	0	0.00

账期	LS	2020-09-14	R200900107			-10	-2, 320. 00	0. 00	-2, 320. 00	0	0. 00
账期	LS	2020-09-18	0806275843	PK2009001217	L200902608	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	LS	2020-09-21	R200900178		M00012304	-1	-232. 00	0. 00	-232. 00	0	0. 00
账期	LS	2020-09-23	0806277031	PK2009001488	L200802311	2	464. 00	0. 00	464. 00	0	0. 00
账期	LS	2020-10-12	0806280303	PK2010000175	L200802311	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	LS	2020-10-16	0806281811	PK2010000547	L201000594	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	LS	2020-10-19	R201000133		M00012499	-1	-232. 00	0. 00	-232. 00	0	0. 00
账期	LS	2020-11-11	0806289800	PK2011000876	L201101680	2	464. 00	0. 00	464. 00	0	0. 00
账期	LS	2020-11-12	0806290565	PK2011001129	L200802311	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	LS	2020-11-13	R201100156		M00012752	-2	-464. 00	0. 00	-464. 00	0	0. 00
	小计:					72	19, 224. 00	0. 00	19, 224. 00	1	20. 00
账期	NB	2020-01-09	0806235863	PK2001000554	L200101693	2	464. 00	0. 00	464. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-02-20	0806238567	PK2002000101	L200200234	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-03-13	0806240311	PK2003000390	L200300721	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-03-14	R200300101		M00010874	-1	-232. 00	0. 00	-232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-03-31	0806241899	PK2003000918	L200301168	8	1, 856. 00	0. 00	1, 856. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-03-31	0806241887	PK2003000922	L200301042	6	1, 392. 00	0. 00	1, 392. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-03-31	0806241889	PK2003000922	L200301042	2	464. 00	0. 00	464. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-03-31	0806241891	PK2003000918	L200301043	15	4, 140. 80	0. 00	4, 140. 80	0	0. 00
账期	NB	2020-03-31	0806241893	PK2003000918	L200301043	2	464. 00	0. 00	464. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-04-03	0806242066	PK2004000064	L200400099	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-04-13	0806243177	PK2004000316	L200400901	2	464. 00	0. 00	464. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-04-13	R200400072		M00011052	-2	-464. 00	0. 00	-464. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-04-30	0806246056	PK2004001184	L200403214	6	1, 392. 00	0. 00	1, 392. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-05-20	0806248159	PK2005000624	L200501749	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-05-25	R200500116		M00011257	-1	-232. 00	0. 00	-232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-05-28	0806250107	PK2005001220	L200500761	16	3, 712. 00	0. 00	3, 712. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-05-28	0806250109	PK2005001221	L200500761	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-06-18	0806253382	PK2006000867	L200602093	2	464. 00	0. 00	464. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-06-18	0806253479	PK2006000925	L200602205	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-06-22	R200600251		M00011527	-2	-464. 00	0. 00	-464. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-06-22	R200600260		M00011550	-1	-232. 00	0. 00	-232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-06-22	R200600277			-5	-1, 160. 00	0. 00	-1, 160. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-06-23	0806254380	PK2006001134	L200602096	7	2, 344. 00	0. 00	2, 344. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-06-23	0806254382	PK2006001134	L200602096	9	2, 512. 80	0. 00	2, 512. 80	0	0. 00
账期	NB	2020-06-23	0806254374	PK2006001134	L200601733	16	3, 712. 00	0. 00	3, 712. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-06-23	0806254376	PK2006001134	L200601733	3	696. 00	0. 00	696. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-07-15	R200700178			-8	-1, 856. 00	0. 00	-1, 856. 00	1	20. 00
账期	NB	2020-07-21	0806258776	PK2007000895	L200702424	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-08-07	0806262894	PK2008000255	L200603356	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-08-10	R200800059			-12	-2, 904. 00	0. 00	-2, 904. 00	3	60. 00
账期	NB	2020-08-23	0806266916	PK2008001177	L200801155	2	464. 00	0. 00	464. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-08-23	0806266918	PK2008001177	L200802312	10	2, 800. 00	0. 00	2, 800. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-08-23	0806266923	PK2008001177	L200802312	2	464. 00	0. 00	464. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-08-23	0806266927	PK2008001177	L200802317	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-08-24	R200800147		M00012004	-3	-696. 00	0. 00	-696. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-08-28	0806268413	PK2008001517	L200802312	4	928. 00	0. 00	928. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-08-28	0806268414	PK2008001517	L200801155	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-08-31	0806271070	PK2008002266	L200802312	4	928. 00	0. 00	928. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-09-07	R200900028			-6	-1, 392. 00	0. 00	-1, 392. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-09-09	0806272517	PK2009000412	L200901209	1	232. 00	0. 00	232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-09-14	R200900086		M00012251	-1	-232. 00	0. 00	-232. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-09-17	0806275664	PK2009001130	L200900364	2	464. 00	0. 00	464. 00	0	0. 00
账期	NB	2020-09-18	0806275836	PK2009001217	L200902610	2	464. 00	0. 00	464. 00	0	0. 00

账期	NB	2020-09-18	0806275839	PK2009001217	L200902628	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-09-21	R200900179		M00012304	-2	-464.00	0.00	-464.00	0	0.00
账期	NB	2020-09-24	0806277083	PK2009001543	L200802312	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	NB	2020-09-24	0806277085	PK2009001543	L200702861	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	NB	2020-09-29	0806279246	PK2009002068	L200802312	6	1,392.00	0.00	1,392.00	0	0.00
账期	NB	2020-09-29	0806279248	PK2009002068	L200902628	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-09-30	0806279528	PK2009002102	L200802312	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	NB	2020-10-12	0806280300	PK2010000175	L201000256	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-10-12	0806280301	PK2010000175	L200801155	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	NB	2020-10-12	0806280304	PK2010000175	L200802312	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	NB	2020-10-12	0806280306	PK2010000175	L200900364	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-10-12	R201000011		M00012444	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	NB	2020-10-21	0806283631	PK2010000892	L201002330	5	1,160.00	0.00	1,160.00	0	0.00
账期	NB	2020-10-21	0806283632	PK2010000892	L201002330	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-10-22	0806284017	PK2010000996	L200802312	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	NB	2020-10-22	0806284019	PK2010000996	L200902305	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-10-23	R201000195		M00012544	-6	-1,392.00	0.00	-1,392.00	0	0.00
账期	NB	2020-11-11	0806289789	PK2011000876	L201101681	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-11-13	R201100157		M00012752	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	NB	2020-11-21	0806292853	PK2011001965	L200900364	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-11-24	0806293333	PK2011002111	L201103561	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
	小计:					113	28,381.60	0.00	28,381.60	4	80.00
	总计:					194	53,093.60	0.00	53,093.60	5	100.00



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	山东姜玉坤视光科技有限公司
客户编号	61048
对账单编号：	20201203195126
对账单日期：	2020 年 11月 30日
页码：	第 1/1 页

收款明细		
客户	日期	金额
61048	2016-09-27	20,000.00
61048	2016-11-25	5,752.00
61048	2017-02-24	50,000.00
61048	2017-06-30	42,024.00
61048	2017-09-19	13,920.00
61048	2018-01-31	39,352.00
61048	2018-03-30	25,600.00
61048	2018-10-31	17,128.00
61048	2019-04-30	41,784.00
61048	2019-09-27	33,056.00
61048	2019-09-27	50,000.00
61048	2019-10-30	41,640.00
61048	2020-05-25	30,000.00
61048	2020-08-25	49,140.80
61048	2020-09-28	1,968.00
	小计：	461,364.80
(销售折让)19年尾牙费	2020-04-21	1,000.00
(销售折让)2019年度返利 (LS/NB/AB)	2020-09-23	5,289.36
	小计：	6,289.36
	总计：	467,654.16