

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	中山市西区杰元眼镜行
客户编号	61263
对账单编号：	20200603135238
对账单日期：	2020 年 5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。

寄卖库存				
序号	品牌	数量	金额	备注
1	LS	129	33,168.00	
2	NB	88	20,416.00	
期初库存小计截止2019.12.31		217	53,584.00	
本财年寄卖发货小计		0	0.00	
本财年寄卖销售小计		0	0.00	
1	LS	129	33,168.00	
2	NB	88	20,416.00	
期末寄卖库存合计		217	53,584.00	

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			58,820.40	
本财年寄卖销售小计			0.00	
1	AB	20	11,172.00	
2	JS	16	8,568.00	
3	LS	156	39,512.00	
4	NB	21	5,352.00	
本财年现金/账期销售小计			64,604.00	
1	LS	0	0.00	
标签费收取服务费小计：			0.00	
销售折让(红字发票冲减)小计			0.00	
本财年收款小计			50,000.00	
期末总欠款金额			73,424.40	
其中逾期1-30天			464.00	
其中逾期31-60天			8,440.00	
其中逾期61-90天			988.40	
其中逾期90天以上			1,800.00	
期末已到期应付金额合计			11,692.40	

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	中山市西区杰元眼镜行
客户编号	61263
对账单编号：	20200603135238
对账单日期：	2020 年 5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		2017年返利	1,368.32	1,368.32	0.00	销售折让
2		2017年尾牙费	1,000.00	1,000.00	0.00	销售折让
3		2017返利（中山杰司）	670.80	670.80	0.00	销售折让
4		2018年返利	6,184.93	6,184.93	0.00	销售折让
5		2019年返利	6,983.73	0.00	6,983.73	销售折让
6		开业花蓝赞助费（视光中心）	600.00	600.00	0.00	销售折让
合计			16,807.78	9,824.05	6,983.73	

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	中山市西区杰元眼镜行
客户编号	61263
对账单编号：	20200603135238
对账单日期：	2020 年 5月 31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
	小计：				0	0.00
	总计：				0	0.00



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311

电话：0755-23953637 传真：0755-23953622

对账单

客户名称	中山市西区杰元眼镜行
客户编号	61263
对账单编号：	20200603135238
对账单日期：	2020 年 5月 31日
页码：	第 1/2 页

寄卖库存明细			
品牌	物料代号	数量	金额
LS	LS03034-C01-49	3	696.00
LS	LS03038-C01-53	3	696.00
LS	LS03057-C03-53	3	696.00
LS	LS03063-C01-50	3	696.00
LS	LS03063-C02-50	3	696.00
LS	LS03065-C01-53	3	696.00
LS	LS03065-C03-53	3	696.00
LS	LS03065-C04-53	3	696.00
LS	LS03072-C02-53	3	696.00
LS	LS03078-C01-50	3	696.00
LS	LS03078-C04-50	3	696.00
LS	LS03081-C01-51	3	696.00
LS	LS03088-C01-54	3	696.00
LS	LS03088-C02-54	3	696.00
LS	LS03088-C04-54	3	696.00
LS	LS03096Z-C01-57	3	696.00
LS	LS03099-C03-53	3	696.00
LS	LS03100-C03-53	3	696.00
LS	LS03102-C04-54	3	696.00
LS	LS03102-C05-54	3	696.00
LS	LS03103-C01-49	3	696.00
LS	LS03103-C02-49	3	696.00
LS	LS05232-C01-50	3	696.00
LS	LS05232-C02-50	3	696.00
LS	LS05235-C01-52	3	696.00
LS	LS05235-C03-52	3	696.00
LS	LS05242Z-C01-52	3	696.00
LS	LS05242Z-C03-52	3	696.00
LS	LS05251-C02-50	3	696.00
LS	LS05266-C01-52	3	696.00
LS	LS05269-C01-53	3	696.00
LS	LS05269-C03-53	3	696.00
LS	LS05272-C02-52	3	696.00
LS	LS05272-C05-52	3	696.00
LS	LS94033-C01-50	3	1,056.00
LS	LS94033-C02-50	3	1,056.00
LS	LS97037-C01-50	3	1,056.00
LS	LS97040-C02-51	3	1,056.00
LS	LS97041-C01-49	3	1,056.00
LS	LS97041-C02-49	3	1,056.00
LS	LS97047-C05-51	3	1,056.00
LS	LS97048-C01-51	3	1,056.00
LS	LS97048-C05-51	3	1,056.00

小计:		129	33,168.00
NB	NB05132-C02-50	2	464.00
NB	NB05132-C03-50	3	696.00
NB	NB05133-C04-49	3	696.00
NB	NB09013B-C04-54	1	232.00
NB	NB09014B-C01-54	1	232.00
NB	NB09014B-C02-54	1	232.00
NB	NB09014B-C03-54	3	696.00
NB	NB09016B-C02-55	1	232.00
NB	NB09021-C03-53	1	232.00
NB	NB09030-C01-48	3	696.00
NB	NB09040-C01-53	1	232.00
NB	NB09040-C03-53	1	232.00
NB	NB09040-C04-53	2	464.00
NB	NB09042-C05-51	2	464.00
NB	NB09044-C01-54	1	232.00
NB	NB09045-C01-52	3	696.00
NB	NB09045-C03-52	1	232.00
NB	NB09046-C01-51	1	232.00
NB	NB09046-C03-51	3	696.00
NB	NB09047-C01-48	2	464.00
NB	NB09047-C02-48	1	232.00
NB	NB09047-C04-48	3	696.00
NB	NB09057-C01-49	3	696.00
NB	NB09057-C03-49	3	696.00
NB	NB09057-C04-49	3	696.00
NB	NB09058-C01-49	3	696.00
NB	NB09058-C03-49	3	696.00
NB	NB09058-C05-49	3	696.00
NB	NB09060-C01-50	3	696.00
NB	NB09060-C02-50	3	696.00
NB	NB09061-C02-49	3	696.00
NB	NB09061-C03-49	3	696.00
NB	NB09061-C04-49	3	696.00
NB	NB09061-C05-49	3	696.00
NB	NB09068-C01-48	3	696.00
NB	NB09068-C02-48	3	696.00
NB	NB09068-C04-48	3	696.00
NB	NB09068-C05-48	3	696.00
小计:		88	20,416.00
总计:		217	53,584.00



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	中山市西区杰元眼镜行
客户编号	61263
对账单编号：	20200603135238
对账单日期：	2020 年 5 月 31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
现金	NB	2020-03-14	R200300112		M00010888	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
	小计：					-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	AB	2020-01-09	0806235871	PK2001000520	L200101745	1	524.40	0.00	524.40	0	0.00
账期	AB	2020-01-09	R200100123		M00010687	-1	-524.40	0.00	-524.40	0	0.00
账期	AB	2020-05-28	0806250136	PK2005001216	L200502983	20	11,172.00	0.00	11,172.00	0	0.00
	小计：					20	11,172.00	0.00	11,172.00	0	0.00
账期	JS	2020-05-28	0806250134	PK2005001216	L200502981	16	8,568.00	0.00	8,568.00	0	0.00
	小计：					16	8,568.00	0.00	8,568.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-09	0806235870	PK2001000520	L200101744	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-09	R200100124		M00010687	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-13	0806236573	PK2001000814	L200102173	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-15	R200100223			-24	-5,568.00	0.00	-5,568.00	0	0.00
账期	LS	2020-01-15	R200100224			-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238634	PK2002000128	L200103089	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238636	PK2002000128	L200103089	4	928.00	0.00	928.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238638	PK2002000128	L200103091	3	936.00	0.00	936.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238640	PK2002000128	L200103091	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238642	PK2002000128	L200103094	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238644	PK2002000129	L200103094	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238646	PK2002000129	L200103095	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238648	PK2002000129	L200103095	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238650	PK2002000129	L200103096	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238652	PK2002000129	L200103096	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238654	PK2002000130	L200103097	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238656	PK2002000130	L200103099	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238658	PK2002000130	L200103101	3	776.00	0.00	776.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238660	PK2002000130	L200103103	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-02-24	0806238662	PK2002000130	L200103103	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-13	0806240373	PK2003000418	L200300739	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-03-14	R200300111		M00010888	-1	-232.00	0.00	-232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-10	0806242726	PK2004000247	L200400470	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245808	PK2004001124	L200400231	15	3,480.00	0.00	3,480.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245811	PK2004001124	L200400231	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245817	PK2004001124	L200103094	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245819	PK2004001125	L200400232	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245821	PK2004001125	L200400232	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245825	PK2004001125	L200400233	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245829	PK2004001126	L200103096	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245831	PK2004001126	L200103097	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245835	PK2004001126	L200103098	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245837	PK2004001126	L200400234	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245841	PK2004001127	L200400235	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245843	PK2004001127	L200400235	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00

账期	LS	2020-04-29	0806245845	PK2004001127	L200400236	5	1,160.00	0.00	1,160.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245851	PK2004001128	L200400237	5	1,160.00	0.00	1,160.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245853	PK2004001128	L200400239	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245857	PK2004001128	L200103102	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245859	PK2004001128	L200400241	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245863	PK2004001129	L200400242	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-04-29	0806245947	PK2004001167	L200403172	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-26	0806249708	PK2005001098	L200501061	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-26	0806249710	PK2005001098	L200501064	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-26	0806249712	PK2005001098	L200501064	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-26	0806249714	PK2005001098	L200501066	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-26	0806249716	PK2005001098	L200501067	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-26	0806249718	PK2005001100	L200501067	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250138	PK2005001216	L200502984	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250140	PK2005001216	L200502984	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250142	PK2005001216	L200502986	19	4,768.00	0.00	4,768.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250144	PK2005001216	L200502990	5	1,160.00	0.00	1,160.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250146	PK2005001216	L200502991	3	936.00	0.00	936.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250148	PK2005001216	L200502992	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250150	PK2005001216	L200502993	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250152	PK2005001216	L200502994	5	1,160.00	0.00	1,160.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250154	PK2005001217	L200502995	6	1,392.00	0.00	1,392.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250156	PK2005001217	L200502996	4	928.00	0.00	928.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250158	PK2005001217	L200502996	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250160	PK2005001217	L200502997	14	4,088.00	0.00	4,088.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250162	PK2005001217	L200502998	6	1,872.00	0.00	1,872.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250164	PK2005001217	L200502999	9	2,688.00	0.00	2,688.00	0	0.00
账期	LS	2020-05-28	0806250166	PK2005001217	L200503000	6	1,872.00	0.00	1,872.00	0	0.00
	小计:					156	39,512.00	0.00	39,512.00	0	0.00
账期	NB	2020-02-24	0806238664	PK2002000131	L200103104	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-02-24	0806238666	PK2002000131	L200103106	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-02-24	0806238668	PK2002000131	L200103107	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-02-24	0806238670	PK2002000131	L200103108	3	696.00	0.00	696.00	0	0.00
账期	NB	2020-02-24	0806238672	PK2002000131	L200103109	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-03-13	0806240374	PK2003000418	L200300741	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-04-17	0806244256	PK2004000655	L200401906	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-04-29	0806245813	PK2004001124	L200400244	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-04-29	0806245815	PK2004001124	L200400244	1	352.00	0.00	352.00	0	0.00
账期	NB	2020-04-29	0806245823	PK2004001125	L200400248	4	1,168.00	0.00	1,168.00	0	0.00
账期	NB	2020-04-29	0806245827	PK2004001125	L200400249	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-04-29	0806245839	PK2004001126	L200400247	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-04-29	0806245847	PK2004001127	L200400246	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
账期	NB	2020-04-29	0806245849	PK2004001127	L200400246	2	464.00	0.00	464.00	0	0.00
账期	NB	2020-04-29	0806245855	PK2004001128	L200400245	1	352.00	0.00	352.00	0	0.00
账期	NB	2020-04-29	0806245861	PK2004001129	L200400250	1	232.00	0.00	232.00	0	0.00
	小计:					22	5,584.00	0.00	5,584.00	0	0.00
	总计:					213	64,604.00	0.00	64,604.00	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	中山市西区杰元眼镜行
客户编号	61263
对账单编号：	20200603135238
对账单日期：	2020 年 5月 31日
页码：	第 1/1 页

收款明细		
客户	日期	金額
61263	2017-09-17	6,960.00
61263	2017-11-28	9,744.00
61263	2017-12-29	10,000.00
61263	2018-01-29	23,616.00
61263	2018-02-28	20,000.00
61263	2018-02-28	10,904.00
61263	2018-02-28	-20,000.00
61263	2018-03-22	10,229.60
61263	2018-03-22	-10,229.60
61263	2018-03-31	10,000.00
61263	2018-03-31	-10,000.00
61263	2018-04-27	3,670.00
61263	2018-05-09	10,000.00
61263	2018-05-31	12,992.00
61263	2018-06-26	12,000.00
61263	2018-07-30	10,000.00
61263	2018-08-31	23,000.00
61263	2018-09-28	15,000.00
61263	2018-10-27	25,000.00
61263	2018-11-17	18,656.00
61263	2019-02-28	8,000.00
61263	2019-03-27	19,994.04
61263	2019-06-28	30,000.00
61263	2019-07-29	10,000.00
61263	2019-08-26	10,000.00
61263	2019-10-28	28,000.00
61263	2019-12-09	15,893.87
61263	2019-12-27	4,576.00
61263	2020-01-23	15,000.00
61263	2020-04-28	15,000.00
61263	2020-05-26	20,000.00
	小计：	368,005.91
销售折让17年返利	2018-06-25	670.80
(销售折让)18年度返利	2019-05-27	6,184.93
(销售折让)开业花蓝赞助费【壹视眼科】	2019-12-26	600.00
(销售折让)17年尾牙费	2018-03-20	1,000.00
销售折让17年返利	2018-06-25	1,368.32
	小计：	9,824.05
	总计：	377,829.96