



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： | 20200703114123 |
| 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   | 0.00      |    |
| 1                  | AB | 10  | 5,472.00  |    |
| 2                  | JS | 6   | 4,333.00  |    |
| 3                  | LS | 118 | 25,496.00 |    |
| 4                  | NB | 19  | 4,888.00  |    |
| 本财年现金/账期销售小计       |    | 153 | 40,189.00 |    |
| 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            |    |     | 61,692.40 |    |
| 期末总欠款金额            |    |     | 37,317.00 |    |
| 其中逾期1-30天          |    |     | 0.00      |    |
| 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        |    |     | 0.00      |    |

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： | 20200703114123 |
| 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       | 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   | 中山市西区杰元眼镜行     |
| 客户编号   | 61263          |
| 对账单编号： | 20200703114123 |
| 对账单日期： | 2020 年 6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   |
|        | 小计：  |            |      |      | 0  | 0.00 |
|        | 总计：  |            |      |      | 0  | 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： | 20200703114123 |
| 对账单日期： | 2020 年 6月 30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： | 20200703114123 |
| 对账单日期： | 2020 年 6 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 |
| 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   |
| 账期   | AB  | 2020-06-30 | R200600485 |              |            | -8  | -4,651.20 | 0.00 | -4,651.20 | 0     | 0.00   |
| 账期   | AB  | 2020-06-30 | R200600490 |              |            | -2  | -1,048.80 | 0.00 | -1,048.80 | 0     | 0.00   |
|      | 小计： |            |            |              |            | 10  | 5,472.00  | 0.00 | 5,472.00  | 0     | 0.00   |
| 账期   | JS  | 2020-05-28 | 0806250134 | PK2005001216 | L200502981 | 16  | 8,568.00  | 0.00 | 8,568.00  | 0     | 0.00   |
| 账期   | JS  | 2020-06-30 | R200600491 |              |            | -4  | -1,757.00 | 0.00 | -1,757.00 | 0     | 0.00   |
| 账期   | JS  | 2020-06-30 | R200600492 |              |            | -6  | -2,478.00 | 0.00 | -2,478.00 | 0     | 0.00   |
|      | 小计： |            |            |              |            | 6   | 4,333.00  | 0.00 | 4,333.00  | 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 |
| 账期 | LS | 2020-06-10 | 0806251935 | PK2006000459 | L200501064 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-10 | 0806251937 | PK2006000459 | L200501066 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-10 | 0806251939 | PK2006000459 | L200501067 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-10 | 0806251941 | PK2006000459 | L200502984 | 3   | 696.00     | 0.00 | 696.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-10 | 0806251943 | PK2006000459 | L200502993 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-10 | 0806251945 | PK2006000459 | L200502995 | 2   | 464.00     | 0.00 | 464.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-10 | 0806251947 | PK2006000459 | L200502999 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-10 | 0806251949 | PK2006000459 | L200503000 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-23 | 0806254178 | PK2006001094 | L200602648 | 4   | 1,048.00   | 0.00 | 1,048.00   | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-23 | 0806254179 | PK2006001094 | L200602648 | 4   | 928.00     | 0.00 | 928.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-23 | R200600307 |              | M00011617  | -8  | -1,976.00  | 0.00 | -1,976.00  | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-30 | R200600486 |              |            | -75 | -22,960.00 | 0.00 | -22,960.00 | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-30 | 0806255456 | PK2006001404 | L200602888 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-30 | 0806255458 | PK2006001404 | L200602887 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-30 | 0806255460 | PK2006001404 | L200602886 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-30 | 0806255462 | PK2006001404 | L200602885 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-30 | 0806255464 | PK2006001404 | L200602884 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-30 | 0806255466 | PK2006001405 | L200602883 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-30 | 0806255468 | PK2006001405 | L200602883 | 1   | 232.00     | 0.00 | 232.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-30 | 0806255470 | PK2006001405 | L200602882 | 4   | 1,288.00   | 0.00 | 1,288.00   | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-30 | 0806255472 | PK2006001405 | L200503000 | 2   | 464.00     | 0.00 | 464.00     | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS | 2020-06-30 | 0806255474 | PK2006001405 | L200502999 | 2   | 464.00     | 0.00 | 464.00     | 0 | 0.00 |

|    |     |            |            |              |            |     |           |      |           |   |      |
|----|-----|------------|------------|--------------|------------|-----|-----------|------|-----------|---|------|
| 账期 | LS  | 2020-06-30 | 0806255476 | PK2006001406 | L200502995 | 1   | 232.00    | 0.00 | 232.00    | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS  | 2020-06-30 | 0806255478 | PK2006001406 | L200502991 | 2   | 464.00    | 0.00 | 464.00    | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS  | 2020-06-30 | 0806255480 | PK2006001406 | L200501067 | 1   | 232.00    | 0.00 | 232.00    | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS  | 2020-06-30 | 0806255482 | PK2006001406 | L200501066 | 1   | 232.00    | 0.00 | 232.00    | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS  | 2020-06-30 | 0806255484 | PK2006001406 | L200501061 | 1   | 232.00    | 0.00 | 232.00    | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS  | 2020-06-30 | 0806255486 | PK2006001407 | L200400237 | 1   | 232.00    | 0.00 | 232.00    | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS  | 2020-06-30 | 0806255487 | PK2006001407 | L200400236 | 1   | 232.00    | 0.00 | 232.00    | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS  | 2020-06-30 | 0806255488 | PK2006001407 | L200400234 | 1   | 232.00    | 0.00 | 232.00    | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS  | 2020-06-30 | 0806255489 | PK2006001407 | L200400233 | 1   | 232.00    | 0.00 | 232.00    | 0 | 0.00 |
| 账期 | LS  | 2020-06-30 | 0806255490 | PK2006001407 | L200400231 | 1   | 232.00    | 0.00 | 232.00    | 0 | 0.00 |
|    | 小计: |            |            |              |            | 118 | 25,496.00 | 0.00 | 25,496.00 | 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 |
| 账期 | NB  | 2020-06-30 | R200600488 |              |            | -2  | -464.00   | 0.00 | -464.00   | 0 | 0.00 |
|    | 小计: |            |            |              |            | 20  | 5,120.00  | 0.00 | 5,120.00  | 0 | 0.00 |
|    | 总计: |            |            |              |            | 153 | 40,189.00 | 0.00 | 40,189.00 | 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： | 20200703114123 |
| 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         |
| 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  |
| 61263               | 2020-06-29 | 11,692.40  |
|                     | 小计：        | 379,698.31 |
|                     |            |            |
| (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   |
| 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     |
|                     | 小计：        | 9,824.05   |
|                     | 总计：        | 389,522.36 |