



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	四川省浙文眼镜有限责任公司
客户编号	61364
对账单编号：	20210303132842
对账单日期：	2021 年 2月 28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	592	311,241.60	
2	JS	316	183,916.80	
3	LS	1,340	344,448.00	
期初库存小计截止2020.12.31		2,248	839,606.40	
1	AB	449	154,243.20	
2	JS	627	276,598.80	
3	LS	0	-9,568.00	
本财年寄卖发货小计		1,076	421,274.00	
1	AB	21	10,216.80	
2	JS	16	8,956.80	
本财年寄卖销售小计		37	19,173.60	
1	AB	1,020	455,268.00	
2	JS	927	451,558.80	
3	LS	1,340	334,880.00	
期末寄卖库存合计		3,287	1,241,706.80	

应收账款				
序号	品牌	数量	金额	备注
期初应收账款截止2020.12.31			153,571.11	
1	AB	21	10,216.80	
2	JS	16	8,956.80	
本财年寄卖销售小计		37	19,173.60	
1	AB	1	496.80	
2	LS	634	152,835.46	
本财年现金/账期销售小计		635	153,332.26	
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			153,571.11	
期末总欠款金额			172,505.86	
3月到期			36,203.46	
其中逾期1-30天			136,302.40	
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			172,505.86	

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	四川省浙文眼镜有限责任公司
客户编号	61364
对账单编号：	20210303132842
对账单日期：	2021 年 2月 28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		周年庆典赞助费	2,000.00	2,000.00	0.00	销售折让
2		18年7.10-18年9.10LS光学券	21,600.00	21,600.00	0.00	已在订单抵减
3		2018年返利	32,478.78	32,478.78	0.00	销售折让
4		2019.1.1-2019.3.31LS促销	45,000.00	45,000.00	0.00	销售折让
5		2019.6.1-2019.8.31LS/AB	27,150.00	27,150.00	0.00	销售折让
6		2019年尾牙赞助费	2,000.00	2,000.00	0.00	销售折让
7		2019年返利 (LS/NB)	57,849.98	57,849.98	0.00	销售折让
8		2019年返利 (AB/JS)	5,048.05	5,048.05	0.00	销售折让
9		2019.11.1-2020.1.31LS/AB	23,040.00	23,040.00	0.00	销售折让
10		2020年年会赞助费	5,000.00	5,000.00	0.00	销售折让
11		2020.5.1-2020.8.31LS/AB	46,800.00	46,800.00	0.00	销售折让
合计			267,966.81	267,966.81	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	四川省浙文眼镜有限责任公司
客户编号	61364
对账单编号：	20210303132842
对账单日期：	2021 年 2月 28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	2021-01-21	0806308092	PK2101001233	L210103941	81	27,185.40
AB	2021-01-21	0806308094	PK2101001233	L210103941	368	152,143.20
AB	2021-02-05	0806314917	PK2102000774	L210200669	571	275,939.40
AB	2021-02-05	LR21020030			-571	-301,024.80
小计：					449	154,243.20
JS	2021-01-21	0806308086	PK2101001233	L210103945	106	57,248.40
JS	2021-01-21	0806308088	PK2101001233	L210103945	76	41,672.40
JS	2021-01-21	0806308090	PK2101001233	L210103943	34	18,321.60
JS	2021-01-21	0806308091	PK2101001233	L210103943	411	173,936.40
JS	2021-02-05	0806314920	PK2102000774	L210200674	300	160,380.00
JS	2021-02-05	LR21020032			-300	-174,960.00
小计：					627	276,598.80
LS	2021-02-05	0806314918	PK2102000774	L210200672	1,340	334,880.00
LS	2021-02-05	LR21020031			-1,340	-344,448.00
	小计：				0	-9,568.00
	总计：				1,076	421,274.00

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	四川省浙文眼镜有限责任公司
客户编号	61364
对账单编号：	20210303132842
对账单日期：	2021 年 2月 28日
页码：	第 1/5 页

寄卖库存明细			
品牌	物料代号	数量	金额
AB	AB40012-C01-51	1	521.40
AB	AB40012-C02-51	1	521.40
AB	AB40017-C01-50	1	521.40
AB	AB40021-C01-50	1	521.40
AB	AB40021-C02-50	1	521.40
AB	AB40021-C05-50	1	521.40
AB	AB40024-C01-51	1	521.40
AB	AB40024-C02-51	1	521.40
AB	AB40025-C01-48	1	521.40
AB	AB40025-C04-48	1	521.40
AB	AB47004-C03-48	20	9,108.00
AB	AB47007-C01-50	20	10,428.00
AB	AB47007-C02-50	20	10,428.00
AB	AB47007-C03-50	20	10,428.00
AB	AB60001-C01-51	1	389.40
AB	AB60001-C02-51	1	389.40
AB	AB60004-C01-47	20	7,788.00
AB	AB60011-C01-49	1	389.40
AB	AB60011-C02-49	1	389.40
AB	AB60018-C01-51	1	455.40
AB	AB70003-C01-48	1	455.40
AB	AB70007-C01-49	15	6,831.00
AB	AB70007-C02-49	35	15,939.00
AB	AB70009-C01-50	12	5,464.80
AB	AB70009-C02-50	15	6,831.00
AB	AB70009-C03-50	15	6,831.00
AB	AB70023-C01-51	15	7,821.00
AB	AB70023-C04-51	15	7,821.00
AB	AB70031-C01-48	15	6,831.00
AB	AB70031-C02-48	14	6,375.60
AB	AB70031-C04-48	15	6,831.00
AB	AB70036-C01-49	35	18,249.00
AB	AB70036-C04-49	35	18,249.00
AB	AB70037-C01-50	25	11,385.00
AB	AB70037-C02-50	15	6,831.00
AB	AB70037-C03-50	15	6,831.00
AB	AB70039-C01-50	15	7,821.00
AB	AB70039-C03-50	15	7,821.00
AB	AB70039-C04-50	15	7,821.00
AB	AB70040-C01-49	35	18,249.00
AB	AB70040-C02-49	34	17,727.60
AB	AB70040-C04-49	35	18,249.00
AB	ABH40002-C01-49	1	620.40

AB	ABH40002-C02-49	1	620.40
AB	ABH65003-C01-53	1	620.40
AB	ABH65003-C03-53	1	620.40
AB	ABH75009-C01-51	15	9,306.00
AB	ABH75009-C02-51	15	9,306.00
AB	ABH75009-C03-51	15	9,306.00
AB	ABH75012-C01-50	15	9,306.00
AB	ABH75012-C02-50	15	9,306.00
AB	ABH75012-C03-50	15	9,306.00
AB	ABH75015-C01-53	15	9,306.00
AB	ABH75015-C02-53	15	9,306.00
AB	ABH75015-C03-53	15	9,306.00
AB	ABS05001-C01-50	35	10,164.00
AB	ABS05001-C04-50	35	10,164.00
AB	ABS05003-C01-53	15	4,356.00
AB	ABS05003-C02-53	15	4,356.00
AB	ABS05005-C01-52	35	10,164.00
AB	ABS05005-C02-52	35	10,164.00
AB	ABS05005-C03-52	35	10,164.00
AB	ABS05005-C04-52	20	5,808.00
AB	ABS05006-C01-51	20	5,808.00
AB	ABS05006-C02-51	20	5,808.00
AB	ABS06003-C01-51	20	6,468.00
AB	ABS06003-C02-51	20	6,468.00
AB	ABS06003-C04-51	20	6,468.00
小计:		1,020	455,268.00
JS	JL33001-C02-53	15	4,356.00
JS	JL33003-C04-52	15	4,356.00
JS	JL33004-C04-51	15	4,356.00
JS	JL66001-C01-52	15	4,356.00
JS	JL66001-C03-52	15	4,356.00
JS	JL66002-C01-54	5	1,452.00
JS	JL66002-C02-54	15	4,356.00
JS	JL66002-C03-54	15	4,356.00
JS	JL66003-C02-55	15	4,356.00
JS	JL66003-C03-55	15	4,356.00
JS	JL66004-C03-51	15	4,356.00
JS	JS10013-C02-54	10	5,544.00
JS	JS10013-C03-54	10	5,544.00
JS	JS10014-C01-58	10	5,544.00
JS	JS10019-C02-61	10	5,544.00
JS	JS10019-C03-61	10	5,544.00
JS	JS10020-C03-60	10	5,544.00
JS	JS10020-C04-60	10	5,544.00
JS	JS10021-C01-60	10	4,884.00
JS	JS10021-C05-60	10	4,884.00
JS	JS10039-C04-59	10	5,544.00
JS	JS10042-C01-57	10	5,544.00
JS	JS10042-C02-57	10	5,544.00
JS	JS10042-C03-57	10	5,544.00
JS	JS10043-C01-59	6	3,326.40
JS	JS10043-C02-59	6	3,326.40
JS	JS10043-C03-59	6	3,326.40
JS	JS20044-C03-56	10	4,884.00

JS	JS30006-C01-57	8	4,435.20
JS	JS30006-C02-57	8	4,435.20
JS	JS30006-C04-57	8	4,435.20
JS	JS70022-C01-51	15	7,326.00
JS	JS70022-C02-51	15	7,326.00
JS	JS70022-C04-51	25	12,210.00
JS	JS70023-C01-50	15	7,326.00
JS	JS70023-C04-50	15	7,326.00
JS	JS70028-C01-49	14	6,837.60
JS	JS70028-C02-49	30	14,652.00
JS	JS70028-C04-49	15	7,326.00
JS	JS70032-C03-51	15	7,326.00
JS	JS70032-C04-51	15	7,326.00
JS	JS70034-C01-50	15	8,316.00
JS	JS70034-C02-50	15	8,316.00
JS	JS70034-C03-50	15	8,316.00
JS	JS70034-C04-50	15	8,316.00
JS	JS70035-C01-50	15	8,316.00
JS	JS70035-C02-50	15	8,316.00
JS	JS70035-C03-50	15	8,316.00
JS	JS70035-C04-50	15	8,316.00
JS	JS70038-C01-50	30	16,632.00
JS	JS70038-C02-50	30	16,632.00
JS	JS70038-C04-50	15	8,316.00
JS	JS70039-C01-49	15	8,316.00
JS	JS70039-C03-49	15	8,316.00
JS	JS70039-C04-49	15	8,316.00
JS	JS70040-C01-49	16	7,814.40
JS	JS70040-C03-49	15	7,326.00
JS	JS70040-C04-49	15	7,326.00
JS	JS70049-C01-49	15	7,326.00
JS	JS70049-C02-49	15	7,326.00
JS	JS70049-C03-49	15	7,326.00
JS	JS70050-C01-49	15	7,326.00
JS	JS70050-C03-49	15	7,326.00
JS	JS80001-C01-50	15	8,316.00
JS	JS80001-C03-50	10	5,544.00
JS	JS80006-C01-49	15	8,316.00
JS	JS80006-C03-49	15	8,316.00
小计:		927	451,558.80
LS	LS03043-C01-53	13	2,639.00
LS	LS03059-C01-49	27	5,481.00
LS	LS03059-C02-49	27	5,481.00
LS	LS03059-C03-49	27	5,481.00
LS	LS03059-C05-49	27	5,481.00
LS	LS03080-C01-51	15	3,045.00
LS	LS03081-C01-51	18	3,654.00
LS	LS03096Z-C01-57	1	203.00
LS	LS03096Z-C03-57	1	203.00
LS	LS03097Z-C04-58	1	203.00
LS	LS03112-C01-53	4	812.00
LS	LS03112-C04-53	1	203.00
LS	LS04032-C01S-54	38	10,374.00
LS	LS04032-C02S-54	15	4,095.00

LS	LS04032-C03S-54	10	2,730.00
LS	LS05203Z-C01S-50	46	9,338.00
LS	LS05203Z-C02S-50	25	5,075.00
LS	LS05203Z-C03S-50	25	5,075.00
LS	LS05231-C02-49	1	203.00
LS	LS05232-C01-50	25	5,075.00
LS	LS05232-C02-50	25	5,075.00
LS	LS05235-C01-52	25	5,075.00
LS	LS05235-C03-52	3	609.00
LS	LS05242Z-C01-52	36	7,308.00
LS	LS05242Z-C02-52	54	10,962.00
LS	LS05242Z-C03-52	45	9,135.00
LS	LS05248-C03-50	1	203.00
LS	LS05251-C01-50	3	609.00
LS	LS05251-C03-50	2	406.00
LS	LS05266-C01-52	3	609.00
LS	LS05266-C02-52	5	1,015.00
LS	LS05266-C03-52	1	203.00
LS	LS05267-C01-52	1	203.00
LS	LS05267-C03-52	10	2,030.00
LS	LS05267-C04-52	10	2,030.00
LS	LS05268-C01-57	1	203.00
LS	LS05268-C02-57	2	406.00
LS	LS05268-C04-57	2	406.00
LS	LS05269-C01-53	26	5,278.00
LS	LS05269-C03-53	18	3,654.00
LS	LS05272-C01-52	25	5,075.00
LS	LS05272-C02-52	3	609.00
LS	LS05272-C05-52	1	203.00
LS	LS05292X-C01-50	23	4,669.00
LS	LS05292X-C02-50	16	3,248.00
LS	LS05293X-C01-53	21	4,263.00
LS	LS05293X-C02-53	15	3,045.00
LS	LS05293X-C03-53	21	4,263.00
LS	LS05294X-C01-51	23	4,669.00
LS	LS05294X-C02-51	13	2,639.00
LS	LS05294X-C03-51	17	3,451.00
LS	LS05294X-C04-51	28	5,684.00
LS	LS05294X-C05-51	15	3,045.00
LS	LS05295X-C01-53	5	1,015.00
LS	LS05295X-C02-53	1	203.00
LS	LS05295X-C05-53	1	203.00
LS	LS05296X-C02-50	20	4,060.00
LS	LS06464-C02-49	22	6,006.00
LS	LS06464-C03-49	10	2,730.00
LS	LS06465-C02-53	12	3,276.00
LS	LS06465-C03-53	22	6,006.00
LS	LS06490-C01S-54	23	6,279.00
LS	LS06490-C04S-54	22	6,006.00
LS	LS06491-C02-55	1	273.00
LS	LS06492-C01-48	22	6,006.00
LS	LS06492-C03-48	22	6,006.00
LS	LS06492-C04-48	22	6,006.00
LS	LS94006-C02S-52	12	4,536.00

LS	LS94008-C01-48	22	8,316.00
LS	LS94008-C03-48	22	8,316.00
LS	LS94020-C02-49	1	378.00
LS	LS94020-C03-49	1	378.00
LS	LS94025-C01-51	22	8,316.00
LS	LS94025-C03-51	22	8,316.00
LS	LS94025-C04-51	22	8,316.00
LS	LS94032-C03-51	18	6,804.00
LS	LS96079-C01-52	20	7,560.00
LS	LS97021-C01-49	20	7,560.00
LS	LS97021-C02-49	22	8,316.00
LS	LS97025-C03-48	12	4,536.00
LS	LS97037-C02-50	1	308.00
LS	LS97040-C01-51	10	3,080.00
LS	LS97040-C02-51	21	6,468.00
LS	LS97040-C03-51	30	9,240.00
LS	LS97041-C01-49	11	3,388.00
LS	LS97041-C02-49	1	308.00
LS	LS97047-C01-51	1	308.00
LS	LS97047-C03-51	2	616.00
LS	LS97048-C01-51	1	308.00
小计:		1,340	334,880.00
总计:		3,287	1,241,706.80



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	四川省浙文眼镜有限责任公司
客户编号	61364
对账单编号：	20210303132842
对账单日期：	2021 年 2月 28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
寄卖销售	AB	2021-01-21	0806308872		K210100114	21	10,216.80	0.00	10,216.80	0	0.00
	小计：					21	10,216.80	0.00	10,216.80	0	0.00
寄卖销售	JS	2021-01-21	0806308874		K210100115	16	8,956.80	0.00	8,956.80	0	0.00
	小计：					16	8,956.80	0.00	8,956.80	0	0.00
账期	AB	2021-01-27	0806310606	PK2101001863	L201204445	1	496.80	0.00	496.80	0	0.00
账期	AB	2021-02-06	0806314703	PK2102000566	L210200510	2	1,141.80	0.00	1,141.80	0	0.00
账期	AB	2021-02-06	R210200084		M00013453	-2	-1,141.80	0.00	-1,141.80	0	0.00
	小计：					1	496.80	0.00	496.80	0	0.00
账期	LS	2021-01-07	0806303584	PK2101000186	L201204508	10	2,520.00	0.00	2,520.00	0	0.00
账期	LS	2021-01-17	0806307070	PK2101000988	L210102894	12	2,436.00	0.00	2,436.00	0	0.00
账期	LS	2021-01-21	0806307854	PK2101001233	L210104078	2	406.00	0.00	406.00	0	0.00
账期	LS	2021-01-21	0806308084	PK2101001259	L210104154	7	1,631.00	0.00	1,631.00	0	0.00
账期	LS	2021-01-24	0806310157	PK2101001691	L210105192	20	4,060.00	0.00	4,060.00	0	0.00
账期	LS	2021-01-27	0806310605	PK2101001863	L201204446	1	208.80	0.00	208.80	0	0.00
账期	LS	2021-01-29	0806311168	PK2101002005	L210105775	440	110,320.00	0.00	110,320.00	0	0.00
账期	LS	2021-01-30	0806311513	PK2101002065	L210105911	3	924.00	0.00	924.00	0	0.00
账期	LS	2021-02-02	0806312286	PK2102000001	L210200011	72	14,616.00	0.00	14,616.00	0	0.00
账期	LS	2021-02-02	0806312288	PK2102000021	L210200011	10	2,030.00	0.00	2,030.00	0	0.00
账期	LS	2021-02-02	0806312290	PK2102000021	L210106214	13	3,059.00	0.00	3,059.00	0	0.00
账期	LS	2021-02-02	0806312292	PK2102000021	L210106214	1	203.00	0.00	203.00	0	0.00
账期	LS	2021-02-03	0806312842	PK2102000100	L210200105	3	609.00	0.00	609.00	0	0.00
账期	LS	2021-02-06	0806314707	PK2102000566	L210200511	16	3,808.00	0.00	3,808.00	0	0.00
账期	LS	2021-02-06	R210200085		M00013453	-16	-3,808.00	0.00	-3,808.00	0	0.00
账期	LS	2021-02-19	0806315105	PK2102000848	L201004039	10	3,168.00	390.34	2,777.66	0	0.00
账期	LS	2021-02-27	0806317270	PK2102001590	L210201612	14	3,052.00	0.00	3,052.00	0	0.00
账期	LS	2021-02-27	0806317272	PK2102001590	L210201611	16	3,983.00	0.00	3,983.00	0	0.00
	小计：					634	153,225.80	390.34	152,835.46	0	0.00
	总计：					672	172,896.20	390.34	172,505.86	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	四川省浙文眼镜有限责任公司
客户编号	61364
对账单编号：	20210303132842
对账单日期：	2021 年 2月 28日
页码：	第 1/1 页

收款明细		
客户	日期	金額
61364	2018-01-31	37,440.00
61364	2018-02-27	8,820.00
61364	2018-03-29	1,944.00
61364	2018-04-28	122,486.40
61364	2018-05-30	73,160.80
61364	2018-06-29	51,976.80
61364	2018-07-31	17,411.20
61364	2018-08-30	36,208.80
61364	2018-09-28	107,651.20
61364	2018-10-31	91,692.00
61364	2018-11-28	3,189.95
61364	2018-12-28	86,978.63
61364	2019-01-29	46,055.80
61364	2019-02-28	67,600.80
61364	2019-04-30	100,000.00
61364	2019-08-30	174,536.42
61364	2019-09-25	122,000.00
61364	2019-10-31	89,932.00
61364	2019-12-30	106,395.60
61364	2020-04-29	177,300.00
61364	2020-07-30	4,445.16
61364	2020-08-31	48,614.40
61364	2020-10-14	160,000.00
61364	2020-10-30	150,482.40
61364	2020-11-30	33,982.40
61364	2020-12-31	60,577.60
61364	2021-01-28	73,992.80
61364	2021-02-26	79,578.31
	小计：	2,134,453.47
(销售折让)18年返利	2019-03-20	32,478.78
(销售折让)19.6.1-8.31LS/NB促销奖	2019-10-29	27,150.00
(销售折让)19年尾牙赞助	2020-01-16	2,000.00
(销售折让)19年返利	2020-06-23	57,849.98
(销售折让)19年返利(js特批)	2020-06-23	5,048.06
(销售折让)周年庆典赞助费	2018-10-29	2,000.00
(销售折让)19.01-03 LS促销奖	2019-05-27	45,000.00
(销售折让)19.11.01-20.01.31 LS/NB促销奖	2020-04-27	23,040.00
(销售折让)20年年会赞助费	2020-08-21	5,000.00
(销售折让)2020.05.01-08.31 LS/NB促销奖	2020-10-30	46,800.00
	小计：	246,366.82
	总计：	2,380,820.29