



采购对账单

表单编号: CGDZ170711002

供应商: *****有限公司

联系人: 张先生

电 话: 0769-8*****

入账月份: 2017-07

付款期限: 全额预付

币 种: 人民币

传 真: 0769-8*****

对账部门: 采购科

对账人: 李*

发票类型: 国内收据

第 1 页, 共 1 页

序号	采购订单	入库单号	材料编码	材料名称	单位	数量	采购单价	入库金额	对账金额	折扣率	折扣金额	开票金额	备注
1	CGDD170707020	CGRK170708027	04.05.01.01.0122	注塑机机械手服务费	次	1	500	500.00	500.00			500.00	
1	CGDD170707020	CGRK170710023	03.02.06.0293	15W 注塑机机械手真空发生器	个	1	300	300.00	300.00			300.00	
1	CGDD170707020	CGRK170710023	03.02.06.0292	20W 注塑机机械手电磁阀	个	1	200	200.00	200.00			200.00	
金额合计:								1,000.00	1,000.00			1,000.00	

制单人: 李*

制单日期: 2017-7-11

审核人: 李*

审核日期: 2017-7-11