



表单编号: WFDZ170710001

采购对账单

第 1 页, 共 1 页

供应商: *****

入账月份: 2017-07

联系人: ***

付款期限: 货到付款

对账部门: 采购科

电 话: 00852-2*****

币 种: 美元

对账人: 骆**

传 真: 00852-2*****

发票类型: 香港发票(直接进口)

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	GXWF170 421017	GXFK1706 28005		全外发工序	套	1,500	3.63	5,445.00	5,445.00			5,445.00	6月30号一定要 到我司
金额合计:												5,445.00	

制单人: 骆**

制单日期: 2017-**-**

审核人: 罗**

审核日期: 2017-**-**