

业务对账单



对账单号: DDDZ17070076

第 1 页, 共 1 页

客户名称: ***

入账月份: 2017年7月

付款期限: 月结30天

联系人: ****

电话: *****

真:

币种: 欧元

发票类型: 香港发票(直接出口)

客户订单号	送货日期	送货单号	产品名称	单位	数量	外币单价	折前对账金额	折扣率	折后金额	附加金额	开票金额
12564	2017-7-8	CPSH170708012	*****	本	1700	1.6000	2,720.00	10.00	2,720.00	0.00	2,720.00
12564	2017-7-8	CPSH170708012	*****	本	7000	1.6000	11,200.00	10.00	11,200.00	0.00	11,200.00
12564	2017-7-8	CPSH170708012	*****	本	5000	1.6000	8,000.00	10.00	8,000.00	0.00	8,000.00
12564	2017-7-7	CPSH170708013	*****	本	3300	1.6000	5,280.00	10.00	5,280.00	0.00	5,280.00
12564	2017-7-7	CPSH170708013	*****	本	7000	1.6000	11,200.00	10.00	11,200.00	0.00	11,200.00
12564	2017-7-11	KH FY17070074	*****		0	0.0000	104.00	10.00	104.00	0.00	104.00
小计:					24000		38,504.00		38,504.00	0.00	38,504.00
金额合计:							38,504.00		38,504.00	0.00	38,504.00
【相关说明】				对账部门: 国外业务组				客户签章确认			
1、诚请贵司收到此单后及时核对及回传,若有不详之处请速与对账人员联系。				对账人: 陈**							
2、若贵司在三天内未回传确认,则视为同意以此单为准。				联系电话: 0755-2*****							
文件编号:WF/FM-E03-023C		对账日期: 2017-07-11		联络传真:055-2*****							