

业务对账单



* D D D Z 1 7 0 7 0 0 7 6 *

对账单号: DDDZ17070076客

第 1 页, 共 1 页

户名称: *****公司

入账月份: 2017年7月

付款期限: 月结60天

联系人: ***

电话: (852)-2*****

传真: (852)2*****

币种: 港币

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	单价	金额	附加金额	开票金额	备注
12564	2017-7-8	CPSH170708012	*****	本	1700	10.3680	17,625.60	0.00	17,625.60	
12564	2017-7-8	CPSH170708012	*****	本	7000	10.3680	72,576.00	0.00	72,576.00	
12564	2017-7-8	CPSH170708012	*****	本	5000	10.3680	51,840.00	0.00	51,840.00	
12564	2017-7-7	CPSH170708013	*****	本	3300	10.3680	34,214.40	0.00	34,214.40	
12564	2017-7-7	CPSH170708013	*****	本	7000	10.3680	72,576.00	0.00	72,576.00	
12564	2017-7-11	KHFY17070074	*****		0	0.0000	0.00	0.00	0.00	
小计:					24000		248,832.00	0.00	248,832.00	
金额合计:							248,832.00	0.00	248,832.00	
【相关说明】				对账部门: 国外业务组 对账人: 陈** 联系电话: 0755-2*****						
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。 2、若贵司在三天内未回传确认,则视为同意以此单为准。										
文件编号:WF/FM-E03-023C 对账日期:2017-07-11				联络传真: 0755-2*****				客户签章确认		