

导出

## 致: 儋州鑫盛宏贸易有限公司

(客户编号: 1070059 账期: 2016年8月 期初余额: -707.00 本期发货: 27722.00 本期发生额: 27500.00 本期结余: -485.00)

尊敬的客户, 您自2016-08-01至2016-08-31与我司帐务往来明细如下, 请核对:

摘要	本期发货	本月汇款+现金帐返	余额	备注
<b>现金账余</b>				
		期初	-707.00	
总账1131-应收账款		6500.00	-7207.00	核报FL0010201502908冲销FL0053201502057海南儋州鑫盛宏百佳汇超市(人民店)进场费核报申请
总账1131-应收账款		4000.00	-11207.00	核报FL0010201502907冲销FL0054201501256海南儋州鑫盛宏商贸有限公司促销员费用6月核报
网银付货款		17000.00	-28207.00	付货款
C级	13210.00		-14997.00	订单货款
A级	8160.00		-6837.00	订单货款
D级	3760.00		-3077.00	订单货款
B级	2592.00		-485.00	订单货款
小计	27722.00	27500.00	-485.00	
<b>货补账返</b>				
	本期发货	货返上账	余额	备注
		期初	-2314.36	
总账2016-08-31		108.00	-2422.36	2016-08-31 8月破损返利 上账
总账2016-08-31		753.00	-3175.36	2016-08-31 8月市场费用返利上账
C级	2304.00		-871.36	C级 订单货款
小计	2304.00	861.00	-871.36	
<b>随货搭赠余额</b>				
本月发货	搭赠上账	余额		备注
<b>陈列柜押金</b>				
返还押金	收取押金	余额		备注
		期初	1800.00	
本期发生	0	0	1800.00	
小计	0.00	0.00	1800.00	
<b>项目费用</b>				
项目费用	项目费用	项目费用	余额	备注

打印人: 陈笑君

打印时间: 2016-09-13 10:50:14

注:

- 1、可用余额为现金账余额+货补账返+搭赠;
- 2、货补账返为合同上的市场支持费用以及客户垫付的部分活动不能以现金上账的费用或不能随货搭赠的费用;
- 3、正数代表客户欠来一口的货款, 负数代表客户在来一口的账上余额;
- 4、陈列柜的押金正数表示公司暂收客户的陈列柜押金, 负数代表着陈列柜押金已经退还;
- 5、现金账余是指客户与来一口公司的往来账, 正数表示客户欠来一口公司资金额, 负数表示客户在来一口公司可以资金额;

请在收到此对账单后7日内, 签字、盖章确认回传, 逾期将视为默认本对账单的全部内容。

联系人: 王莉亚(小姐) 联系电话: 0769-21686788-126 传真: 0769-21685083, 对账邮箱: 2652266761@qq.com

联系地址: 广东省东莞市南城区科技大道东侧未来家家居博览中心610室

## 帐目核对情况:

A. 此帐目数据确认无误:

签字盖章确认:

时间:

B. 与此对帐单有

元差额, 有如下几点不符:

- ①
- ②
- ③

导出



东莞来一口食品有限公司

## 对帐单(2016年8月)

致: 儋州鑫盛宏贸易有限公司

(客户编号: 1070059 账期: 2016年8月 上期结余: -707.00 本期货款: 27722.00 本期付款: 27500.00 本期结余: -485.00)

尊敬的客户, 您自2016-08-01至2016-08-31与我司帐务往来明细如下, 请核对:

日期	摘要	货款	付款	余额	备注
应收账款余额					
			期初	-707.00	
2016-08-15	银行付款		17000.00	-17707.00	网银F100029561
2016-08-09	1131-应收账款(核报FL0010201502907冲销 FL0054201501256海南儋州鑫盛宏商贸有限公司 促销员费用6月核报)		4000.00	-21707.00	总账Z000281517
2016-08-09	1131-应收账款(核报FL0010201502908冲销 FL0053201502057海南儋州鑫盛宏百佳汇超市 (人民店) 进场费核报申请)		6500.00	-28207.00	总账Z000281517
2016-08-17	A级-125g果肉果冻(杂果)(订单10-0056850)	480.00		-27727.00	SI00045841
2016-08-17	A级-125g果味果司果冻(哈密瓜)(订单10- 0056850)	480.00		-27247.00	SI00045841
2016-08-17	A级-125g果味果司果冻(红毛丹)(订单10- 0056850)	480.00		-26767.00	SI00045841
2016-08-17	A级-185g什锦果冻(杂果)(订单10-0056850)	1440.00		-25327.00	SI00045841
2016-08-17	A级-45g奶香酪/布甸果冻(芒果)(订单10- 0056850)	720.00		-24607.00	SI00045841
2016-08-17	A级-45g奶香酪/布甸果冻(酸奶)(订单10- 0056850)	720.00		-23887.00	SI00045841
2016-08-17	A级-45g奶香酪/布甸果冻(香芋)(订单10- 0056850)	720.00		-23167.00	SI00045841
2016-08-17	A级-45g奶香酪/布甸果冻(哈密瓜)(订单10- 0056850)	720.00		-22447.00	SI00045841
2016-08-17	A级-60g黄桃味果冻(订单10-0056850)	480.00		-21967.00	SI00045841
2016-08-17	A级-60g荔枝味果冻(订单10-0056850)	480.00		-21487.00	SI00045841
2016-08-17	A级-60g吸吸果冻(草莓)(订单10-0056850)	240.00		-21247.00	SI00045841
2016-08-17	A级-60g吸吸果冻(香橙)(订单10-0056850)	240.00		-21007.00	SI00045841
2016-08-17	A级-85g吸吸果冻(菠萝)(订单10-0056850)	240.00		-20767.00	SI00045841
2016-08-17	A级-85g吸吸果冻(哈密瓜)(订单10- 0056850)	240.00		-20527.00	SI00045841
2016-08-17	A级-95g果肉果冻(杂果)(订单10-0056850)	480.00		-20047.00	SI00045841
2016-08-17	B级-94小怪兽果冻(蔓越莓味)(订单10- 0056850)	864.00		-19183.00	SI00045841
2016-08-17	B级-94小怪兽果冻(酸奶味)(订单10- 0056850)	864.00		-18319.00	SI00045841
2016-08-17	B级-94小怪兽果冻(香蕉牛奶味)(订单10- 0056850)	864.00		-17455.00	SI00045841
2016-08-17	C级-25g乳酸果冻(草莓)(订单10-0056850)	1600.00		-15855.00	SI00045841

2016-08-17	C级-25g乳酸果冻(酸奶)(订单10-0056850)	1600.00		-14255.00	SI00045841
2016-08-17	C级-25g乳酸果冻(香芋)(订单10-0056850)	1920.00		-12335.00	SI00045841
2016-08-17	C级-25g乳酸果冻(玉米)(订单10-0056850)	1600.00		-10735.00	SI00045841
2016-08-17	C级-25g乳酸果冻(哈密瓜)(订单10-0056850)	960.00		-9775.00	SI00045841
2016-08-17	C级-28g拉丝果冻(芒果)(订单10-0056850)	350.00		-9425.00	SI00045841
2016-08-17	C级-28g拉丝果冻(水蜜桃)(订单10-0056850)	350.00		-9075.00	SI00045841
2016-08-17	C级-28g拉丝果冻(香蕉)(订单10-0056850)	350.00		-8725.00	SI00045841
2016-08-17	C级-30g钙铁锌果冻(百香果味)(订单10-0056850)	480.00		-8245.00	SI00045841
2016-08-17	C级-30g钙铁锌果冻(蔓越莓味)(订单10-0056850)	480.00		-7765.00	SI00045841
2016-08-17	C级-30g钙铁锌果冻(柠檬味)(订单10-0056850)	480.00		-7285.00	SI00045841
2016-08-17	C级-30g钙铁锌果冻(奇异果味)(订单10-0056850)	480.00		-6805.00	SI00045841
2016-08-17	C级-30g果冻条(草莓)(订单10-0056850)	320.00		-6485.00	SI00045841
2016-08-17	C级-30g果冻条(哈密瓜)(订单10-0056850)	320.00		-6165.00	SI00045841
2016-08-17	C级-30g果冻条(酸奶)(订单10-0056850)	320.00		-5845.00	SI00045841
2016-08-17	C级-30g果冻条(香芋)(订单10-0056850)	320.00		-5525.00	SI00045841
2016-08-17	C级-30g果冻条(玉米)(订单10-0056850)	320.00		-5205.00	SI00045841
2016-08-17	C级-30g果味果冻(苹果)(订单10-0056850)	128.00		-5077.00	SI00045841
2016-08-17	C级-30g果味果冻(香橙)(订单10-0056850)	832.00		-4245.00	SI00045841
2016-08-17	D级-充气乐园背包(订单10-0056850)	1335.00		-2910.00	SI00045841
2016-08-17	D级-卡通猫玩具+乳酸果冻(订单10-0056850)	850.00		-2060.00	SI00045841
2016-08-17	D级-顽仔背包(订单10-0056850)	1575.00		-485.00	SI00045841
	小计	27722.00	27500.00	-485.00	
货补账返					
			期初	-2314.36	
2016-08-31	1132001-折扣余额/应收账款折扣余额(8月破损返利上账)	0.00	108.00	-2422.36	总账Z000282569
2016-08-31	1132001-折扣余额/应收账款折扣余额(8月市场费用返利上账)	0.00	753.00	-3175.36	总账Z000282570
2016-08-17	C级-30g果味果冻(哈密瓜)(订单80-0007451)	800.00	0.00	-2375.36	SI00045856
2016-08-17	C级-30g果味果冻(荔枝)(订单80-0007451)	800.00	0.00	-1575.36	SI00045856
2016-08-17	C级-30g果味果冻(苹果)(订单80-0007451)	704.00	0.00	-871.36	SI00045856
	小计	2304.00	861.00	-871.36	
随货搭赠余额					
陈列柜押金					
			期初	1800.00	
	本期发生	0	0	1800.00	
	小计	0.00	0.00	1800.00	

## 项目费用

打印人: 陈笑君

打印时间: 2016-09-13

10: 50: 21

注:

- 1、可用余额为现金账余额+货补账返+搭赠;
- 2、货补账返为合同上的市场支持费用以及客户垫付的部分活动不能以现金上账的费用或不能随货搭赠的费用;
- 3、正数代表客户欠来一口的货款, 负数代表客户在来一口的账上余额;
- 4、陈列柜的押金正数表示公司暂收客户的陈列柜押金, 负数代表着陈列柜押金已经退还;
- 5、现金账余是指客户与来一口公司的往来账, 正数表示客户欠来一口公司资金, 负数表示客户在来一口公司可以资金;

请在收到此对账单后7日内, 签字、盖章确认回传, 逾期将视为默认本对账单的全部内容。

联系人: 王莉亚 (小姐) 联系电话: 0769-21686788-126 传真: 0769-21685083, 对账邮箱: [2652266761@qq.com](mailto:2652266761@qq.com)

联系地址: 广东省东莞市南城区科技大道东侧未来家家居博览中心610室

## 帐目核对情况:

A. 此帐目数据确认无误:

签字盖章确认:

时间:

B. 与此对帐单有

元差额, 有如下几点不符:

①

②

③