

往来帐户对账调节表

本次对帐产生未达帐项，本公司已于2020年11月30日前回执并调帐完成，特此盖章！

编制单位		北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂			对方单位:		北京光华荣昌汽车部件有限公司		
核算账户:		应付账款			核算账户:		应收账款		
2020年11月30日账面余额		借		28,125.99	2020年11月30日账面余额		借		45,582.99
应加本方未达账项业务		借方	贷方	对应科目	应加本方未达账项业务		借方	贷方	对应科目
日期	摘要	金额	金额	凭证号	日期	摘要	金额	金额	凭证号
小计		-	-		小计		0.00	-	
应减本方已入账业务					应减本方已入账业务				
日期	摘要	金额	金额	凭证号	日期	摘要	金额	金额	凭证号
						2016年仓储费	9341.34		
						2017年仓储费	3515.66		
						2017年3月现汇折点	3400		
						2017年6月现汇折点	1200		
小计		-	-		小计		17,457.00	-	
合计		-	-		合计		17,457.00	-	
调整后金额		贷:		28,125.99	调整后金额		借:		28,125.99
单位对账人签字					单位对账人签字				
财务负责人签字					财务负责人签字				

说明: 请将2020年11月30日前已入库未结算的入库单进行开票结算，并于10月31日前将发票交至欧辉财务或业务部门。 对账日期: 2020.12.7
 请收到余额调节表后于一周之内盖公章并寄回 0.00
 未按要求时间完成对账的将暂停付款。
 邮箱: tanvqiong@foton.com.cn
 收件地址: 广东省佛山市南海区里水镇文教村文金路6号 收件人及电话: 谭益琼 13538511241/0757-88706587