

河北工厂12月份付款计划

单位：河北光华荣昌汽车部件有限公司

单位：元

类别	供应商代码	供应商名称	账期	挂账金额				22.11月底账款合计	超账期应付金额	前6个月平均挂账(1-6)	当月付款基数	12月23付款计划	扣点	承兑	现汇	备注
				22.08月挂账金额	22.09月挂账金额	22.10月挂账金额	22.11月挂账金额									
	S413047	黄骅市正大纺织机械配件厂	120	-	-	7,078.89	329,976.34	1,707,186.61	1,370,131.38	227,200.48	-	200,000.00	√			
	S411010	北京多宾城建筑机械有限公司	120	124,583.56	90,999.16	92,590.34	165,034.64	1,232,611.73	759,404.03	63,520.60	144,345.28	100,000.00	√			
	S431023	上海中鹏岳博实业发展有限公司	60	13,108.00	9,605.00	-	6,676.04	40,699.96	34,023.92	1,885.15	1,844.66	20,000.00		√	√	
	S412024	天津东旺科技发展有限公司	30	-	25,087.00	-	14,238.00	39,325.00	25,087.00	-	-	20,000.00				
	S433003	浙江松原汽车安全系统股份有限公司	90	313,636.74	174,883.32	244,996.63	100,457.93	1,598,267.01	1,077,929.13	127,382.07	-	400,000.00		√		
	S413129	文安县恒德汽车座椅制造有限公司	90	-	73,133.12	-	41,457.69	248,653.98	207,196.29	20,066.95	67,810.47	160,000.00		√		
	S431010	上海旋奇汽车部件有限公司	90	-	112,969.75	-	67,733.24	180,702.99	-	-	-	100,000.00			√	
	S413020	沧州旭兴五金制品有限公司	90	-	11,521.92	48,632.41	32,708.02	121,974.33	29,111.98	2,477.40	14,864.38	100,000.00	√			
	S413145	霸州市霸州镇鑫创五金塑料厂	30	-	-	17,875.60	25,433.00	44,596.40	1,287.80	214.63	1,287.80	20,000.00				
	S434003	芜湖市卓人汽车配件有限责任公司	90	23,672.89	111,358.85	86,242.41	21,275.17	419,006.22	311,488.64	29,409.48	23,181.48	150,000.00	√			
风险	S411004	北京捷安思丽技术开发有限公司	90	18,137.31	8,285.38	6,818.29	372.00	61,974.80	46,499.13	2,086.03	7,004.84	30,000.00	√			
	S413084	黄骅市常郭镇街西纸箱厂	120	72,716.78	104,319.57	91,228.98	24,270.69	1,407,822.44	1,115,286.42	58,918.16	109,553.59	200,000.00	√			
	S413056	黄骅市瑞丰五金制品有限公司	120	-	190,028.70	-	-	591,304.59	401,275.89	10,798.35	-	100,000.00	√			
	S413124	东光县福晨镜业有限公司	120	141,974.16	-	-	-	197,619.16	55,645.00	-	-	20,000.00	√			
	S413052	黄骅市鑫昌五金制品厂	120	622,764.74	-	874,792.68	444,291.19	6,669,420.60	4,727,571.99	331,094.59	-	200,000.00	√			
	S413066	河北新强力机械制造有限公司	120	337,356.56	78,891.46	77,617.92	125,535.41	1,776,563.64	1,157,162.29	83,148.58	228,139.57	200,000.00	√			
	S413070	黄骅市创合五金制品有限公司	120	-	248,043.90	-	-	587,551.04	339,507.14	53,242.01	-	100,000.00	√			
	S413132	霸州市政锦五金制品有限公司	120	-	220,820.12	96,427.34	107,213.95	950,343.14	525,881.73	68,006.69	117,841.57	130,000.00	√			
	S411013	北京瑞隆祥模具有限公司	120	781,758.69	-	103,613.47	14,689.85	1,025,154.03	906,850.71	-	-	200,000.00	√			
	S413043	河北航凌电路板有限公司	120	36,559.33	69,054.30	65,985.22	-	171,598.85	-	-	-	100,000.00			√	
	S413133	深圳市晶立泰机械配件有限公司	120	-	2,883.64	-	-	97,809.03	94,925.39	-	-	30,000.00				
	S431009	上海奔德汽车零部件有限公司	120	-	-	-	-	90,099.73	90,099.73	13,039.98	-	20,000.00	√			