往来账户对账调节表

编制单位	河北光华荣昌汽车部件有限公司			对方单位	中国重汽集团济南卡车股份有限公司绵阳分公司		
核算账户：		应收账款		核算账户：		应付账款	
截至2024年11月30日账面余额		借	166,944.95	截至2024年11月30日账		贷	146,027.19
应加本方未达账项业务		借方	贷方	应加本方未达账项业务		借方	贷方
日期	摘要			日期	摘要		
2024-11-27	提交万腾物流公司厂内物流代扣费。		1,313.10				
2024-10-30	提交万腾物流公司厂内物流代扣费。		242.58				
2024-8-28	提交万腾物流公司厂内物流代扣费。		239.20				
2024-7-25	提交万腾物流公司厂内物流代扣费。		627.48				
2024-6-25	提交万腾物流公司厂内物流代扣费。		556.18				
2024-5-29	提交万腾物流公司厂内物流代扣费。		452.96				
2024-4-28	提交万腾物流公司厂内物流代扣费。		231.57				
2023-9-27	根据物流协议代扣供应商产品件款		-67.80				
2023-3-20	提交万腾物流公司厂内物流代扣费。		519.25				
2022-3-28	物料凭证的结算		-3,196.76				
2023-9-25	回款差异-济南卡车和绵阳-河北自行调整		20,000.00				
	小计	-	20,917.76			-	-
合计				合计			
调整后金额			146,027.19	调整后金额			146,027.19
单位对账人签字				单位对账人签字			
单位盖章（财务章）：				单位盖章（财务章）：			

扫描全能王 创建