



北京丰达建业商贸有限公司购销合同

丰达建业

No 0009839

2022 年 7 月 26 日 台湖项目

购货单位:	北京城建安装集团有限公司										电 话		
结算方式:	欠款	票类: 增值 <input checked="" type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 无票 <input type="checkbox"/>										欠款周期	
货物名称	规格	单位	数量	单 价	十	万	千	百	十	元	角	分	备 注
镀锌钢管	DN150	米	204	108.32		2	2	0	9	7	2	8	34支x6m
镀锌槽钢	8#	米	402	48.27		1	9	4	0	4	5	4	67支x6m
	10#	米	402	59.58		2	3	9	5	1	1	6	67支x6m
通丝杆	Φ8	捆	12	296			3	5	5	2	0	0	12捆x3m
合计金额: 拾 陆 万 玖 千 零 佰 零 拾 肆 元 玖 角 捌 分													
¥: 19004.98													

合同条款: 1、如数量有误, 请您当场反应, 出库无效; 2、质量以钢厂材质质单为准; 3、凡是需方没有在规定时间内支付货款的, 客户必须每天按合计金额3%交滞纳金; 4、货款两清后合同会自动失效; 5、本单据可作为欠据使用具有同等法律效力; (复印件同样有效) 销售电话: 13810260236 13810268674 13911638444 13811760236

开票人: 李彬

收货人:

2022.7.29

李彬 签收

张瑞斌 签收

一存根(白) 二客户(红) 三记账(蓝) 四发货(黄)