

支払予定表

2015年07月03日

Page 1

仕入先コード [80000] ~ [99999] 支払予定日 [2015年01月03日] ~ [2015年07月03日]

部門 [0] ~ [999]

コード	仕入先名	支払日	支払メモ	電話番号	予定額	今回分	前回迄	メモ
80001	ワールド商事株式会社	20日締2ヶ月以内10日払	手形90日にて支払		55,488	55,488	0	
80011	ミスノ株式会社 京都支店	20日締1ヶ月以内10日払	集金に来る		73,440	73,440	0	
80012	株式会社アソックス 関西支社	20日締1ヶ月以内10日払	銀行振込		54,000	54,000	0	
	日付計 2015.03.10				182,928	182,928	0	
80001	ワールド商事株式会社	20日締2ヶ月以内10日払	手形90日にて支払		212,088	156,600	55,488	
80011	ミスノ株式会社 京都支店	20日締1ヶ月以内10日払	集金に来る		73,440	0	73,440	
80012	株式会社アソックス 関西支社	20日締1ヶ月以内10日払	銀行振込		54,000	0	54,000	
	日付計 2015.04.10				339,528	156,600	182,928	
80001	ワールド商事株式会社	20日締2ヶ月以内10日払	手形90日にて支払		240,600	28,512	212,088	
	日付計 2015.05.10				240,600	28,512	212,088	
	合計				763,056	368,040	395,016	