

账户交易明细



账号：852110112010109561782 户名:新疆通力塔格拉克水电有限公司
开户机构：阿克苏塔里木农商银行阿克苏大十字支行

序号	核心流水号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	转账附言	交易通道
1	7592932	2025-04-15	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	72207.52	1219564.67	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
2	13939620	2025-04-16	30356301040004790	新疆诚森机械设备维修有限责任公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	78700.00	1140864.67	支付塔电电站机组水轮机部件维修费	超级网银
3	7726632	2025-04-18	212111-06-0206	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中电财支行	人民币	790521.20	--	1931385.87		小额支付
4	8371398	2025-04-21	98140078801300002873	创恒（上海）能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行普陀支行	人民币	--	375000.00	1556385.87	支付塔电2024.12-2025.2月运维费	大额支付
5	8381305	2025-04-21	98140078801300002873	创恒（上海）能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行普陀支行	人民币	--	375000.00	1181385.87	支付塔电2024.9-11月运维费	大额支付
6	10244761	2025-04-23	6228482978538779872	卢玉墨	中国农业银行股份有限公司伊宁市支行	人民币	--	8000.00	1173385.87	支付卢玉墨采购电站工具、生活物资报销款	小额支付
7	17560139	2025-04-25	1901102209200034086	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行	人民币	--	25194.00	1148191.87	支付塔电无功补偿柜尾款	超级网银
8	7854522	2025-04-27	98140078801300002873	创恒（上海）能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行普陀支行	人民币	--	694240.00	453951.87	支付塔格拉克2024.3.31-2025.3.31运维费	大额支付
9	8438355	2025-04-28	6227004530305002797	张文革	中国建设银行总行	人民币	--	299.62	453652.25	支付报销款	超级网银
10	15938438	2025-04-30	6217002000075762536	关苗苗	中国建设银行股份有限公司苏州分行	人民币	18105.00	--	471757.25	货款	小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证