

账户交易明细



账号：802021312010102211366 户名:新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司
开户机构：新疆天山农村商业银行长春路支行

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	14627130	2025-04-28	3002029109100063732	中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司	中国工商银行	人民币	--	10000.00	2810.36	油款	超级网银
2	14292644	2025-04-28	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	10000.00	--	12810.36	往来款	行内转账
3	11071771	2025-04-25	65001611200052507913	乌鲁木齐振兴新宇建筑工程机械设备租赁有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行	人民币	--	708674.94	2810.36	工程款	大额支付
4	10910657	2025-04-25	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	700000.00	--	711485.30	往来款	行内转账
5	12700062	2025-04-23	991904606710701	新疆匠之初装饰设计工程有限公司	招商银行	人民币	--	135772.01	11485.30	工程款	大额支付
6	12061486	2025-04-23	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	130000.00	--	147257.31	往来款	行内转账
7	15450506	2025-04-21	1408010609004000501	泉州粤港装饰工程有限公司	中国工商银行	人民币	--	50000.00	17257.31	履约保证金	超级网银
8	14392101	2025-04-21	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	50000.00	--	67257.31	往来款	行内转账
9	14549299	2025-04-16	0000002221121500045643	新疆舒达设备安装工程有限公司	乌鲁木齐银行清算中心	人民币	--	25000.00	17257.31	工程款	超级网银
10	14534804	2025-04-16	1408010609004000501	泉州粤港装饰工程有限公司	中国工商银行总行清算中心	人民币	--	221352.49	42257.31	工程款	小额支付
11	13492467	2025-04-16	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西虹东路腾飞大厦	人民币	--	154605.00	263609.80	工程款:工程款（倒划）	大额支付
12	15844511	2025-04-15	0000020010110026674788	新疆通泽采暖工程有限公司	乌鲁木齐银行红山路支行	人民币	--	145146.70	418214.80	工程款	小额支付
13	11427523	2025-04-15	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	550000.00	--	563361.50	往来款	行内转账
14	13049561	2025-04-09	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	680000.00	13361.50	往来款	行内转账
15	7248069	2025-04-09	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	681876.20	--	693361.50	工程款	行内转账

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证