



华夏银行对公明细对账单



账号11559000000239626

户名昭苏夏塔水电开发有限公司

币种人民币

业务类型全部

起止日期2025-05-01至2025-05-31

本页为第1页，共1页

记账日期	交易类型	凭证号	借方发生额	贷方发生额	余额	账单摘要	操作员	交易机构码
2025-05-07	网上银行跨行付款被冲正		18800.00	0.00	24555.01	机械租赁费	99010	1559
2025-05-07	网银结算手续费被冲正		7.00	0.00	24548.01		99010	1559
2025-05-07	网银结算费冲正被冲正		0.00	7.00	24555.01		99010	1559
2025-05-07	网上银行冲正冲正		0.00	18800.00	43355.01	机械租赁费	99010	1559
2025-05-08	网上银行跨行付款		18800.00	0.00	24555.01	机械租赁费	99010	1559
2025-05-08	网银结算手续费		7.00	0.00	24548.01		99010	1559
2025-05-12	网上银行跨行付款		5000.00	0.00	19548.01	检测费	99010	1559
2025-05-12	网银结算手续费		3.50	0.00	19544.51		99010	1559
2025-05-14	网上银行跨行付款		14000.00	0.00	5544.51	维修费	99010	1559
2025-05-14	网银结算手续费		7.00	0.00	5537.51		99010	1559
2025-05-14	网上银行跨行付款		200.00	0.00	5337.51	报费用	99010	1559
2025-05-14	网银结算手续费		3.50	0.00	5334.01		99010	1559
2025-05-16	支付系统大额汇入		0.00	200000.00	205334.01	往来款	91504	1598
2025-05-16	网上银行跨行付款		15050.00	0.00	190284.01	玻璃钢管道款	99010	1559
2025-05-16	网银结算手续费		7.00	0.00	190277.01		99010	1559
2025-05-27	网上银行跨行付款		3470.00	0.00	186807.01	泵款	99010	1559
2025-05-27	网银结算手续费		3.50	0.00	186803.51		99010	1559

本页借方算数合计金额：75358.50

本页贷方算数合计金额：218807.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：75358.50

查询期间贷方算数合计金额：218807.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：17笔，本页是第 1 笔 - 第 17 笔

查询时间：2025-06-03 11:30:49

操作员：471544751701A

银行提请注意： 本对账单仅限用于我行与开户单位明细对账使用，如有不符，请及时联系开户网点。