

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行霍尔果斯支行
账号：655655105013000225909

币种：人民币 年份：2025 月份：06
户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

页码： 本月第1份-第1页

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								89,366.57							
1	20250603	20250603	二代支付往账 支付汇兑-对公			80,000.00		9,366.57		企业网银	60040078801500001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路支行	转款	ENZ0000TA0630014
2	20250603	20250603	二代支付往账 支付汇兑-对公			9.00		9,357.57		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000TA0630014
3	20250612	20250612	超级网银来账 贷记-对公				480,000.00	489,357.57		支付平台	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司	运维费	ENZ0000TJ0530013
4	20250612	20250612	超级网银来账 贷记-对公				480,000.00	969,357.57		支付平台	11559000000239592	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	华夏银行股份有限公司	运维费	ENZ0000TJ0370007
5	20250612	20250612	二代支付来账 自动入账-对公				380,000.00	1,349,357.57		支付平台	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	支付2025年4月至6月运维费	ENZ0000TJ0360019
6	20250612	20250612	二代支付往账 支付汇兑-对公			412,500.00		936,857.57		企业网银	65050165698600009890	霍尔果斯长源机电安装有限公司	中国建设银行股份有限公司霍尔果斯亚欧北路支行	2025年4、5、6月运维费	ENZ0000TJ0520008
7	20250612	20250612	二代支付往账 支付汇兑-对公			15.00		936,842.57		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000TJ0520008
8	20250612	20250612	二代支付来账 自动入账-对公				380,000.00	1,316,842.57		支付平台	852110112010109561782	新疆通力塔格拉克水电有限公司	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	支付2025年4月至6月运维费	ENZ0000TJ0330023
9	20250623	20250623					24.25	1,316,866.82		批处理	655105012710100100001399	应付企业普通活期存款利息	交通银行霍尔果斯支行	20250623利息入账	PNZ0000TU0270216

当前账单借方发生数： 4
本月累计借方发生数： 4
本月累计借方发生额： 492,524.00
出单截至日期：2025-06-30

当前账单贷方发生数： 5
本月累计贷方发生数： 5
本月累计贷方发生额： 1,720,024.25

-----以下此页无其他交易信息-----