



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2025-06-01至2025-06-30

本页为第1页，共2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
2025-06-03	网上银行跨行付款		80.00	0.00	186723.51	刻章费	99010	1559
2025-06-03	网银结算手续费		3.50	0.00	186720.01		99010	1559
2025-06-03	网上银行跨行付款		150000.00	0.00	36720.01	转款	99010	1559
2025-06-03	网银结算手续费		10.50	0.00	36709.51		99010	1559
2025-06-04	网上银行跨行付款		3910.00	0.00	32799.51	垫付运费款	99010	1559
2025-06-04	网银结算手续费		3.50	0.00	32796.01		99010	1559
2025-06-11	网上银行跨行付款		5000.00	0.00	27796.01	检测费	99010	1559
2025-06-11	网银结算手续费		3.50	0.00	27792.51		99010	1559
2025-06-12	支付系统大额汇入		0.00	800000.00	827792.51	往来款	91504	1598
2025-06-12	网上银行跨行付款		54400.00	0.00	773392.51	代理服务费	99010	1559
2025-06-12	网银结算手续费		7.00	0.00	773385.51		99010	1559
2025-06-12	网上银行跨行付款		480000.00	0.00	293385.51	运维费	99010	1559
2025-06-12	网银结算手续费		10.50	0.00	293375.01		99010	1559
2025-06-17	网上银行跨行付款		19500.00	0.00	273875.01	咨询费	99010	1559
2025-06-17	网银结算手续费		7.00	0.00	273868.01		99010	1559
2025-06-18	网上银行跨行付款		13068.68	0.00	260799.33	缴税款	99010	1559
2025-06-18	网银结算手续费		7.00	0.00	260792.33		99010	1559
2025-06-18	网上银行跨行付款		89038.00	0.00	171754.33	车款	99010	1559
2025-06-18	网银结算手续费		7.00	0.00	171747.33		99010	1559
2025-06-21	存款批量结息		0.00	17.11	171764.44	单位人民币基本存款账	00998	9998
2025-06-25	支付系统跨行收款		0.00	89038.00	260802.44	退车款	99026	1559
2025-06-25	网上银行跨行付款		81800.00	0.00	179002.44	车款	99010	1559
2025-06-25	网银结算手续费		7.00	0.00	178995.44		99010	1559
2025-06-25	网上银行跨行付款		20000.00	0.00	158995.44	检测费	99010	1559
2025-06-25	网银结算手续费		7.00	0.00	158988.44		99010	1559
2025-06-27	网上银行跨行付款		6000.00	0.00	152988.44	垫付电缆款	99010	1559
2025-06-27	网银结算手续费		3.50	0.00	152984.94		99010	1559

本页借方算数合计金额：922873.68

本页贷方算数合计金额：889055.11

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：930116.12

查询期间贷方算数合计金额：889055.11

查询机构：

查询期间总交易笔数：29笔，本页是第 1 笔 - 第 27 笔

查询时间：2025-07-01 17:17:45

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。



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2025-06-01至2025-06-30

本页为第2页，共2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
2025-06-27	网上银行跨行付款		7238.94	0.00	145746.00	购置税款	99010	1559
2025-06-27	网银结算手续费		3.50	0.00	145742.50		99010	1559

本页借方算数合计金额：7242.44

本页贷方算数合计金额：0.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：930116.12

查询期间贷方算数合计金额：889055.11

查询机构：

查询期间总交易笔数：29笔，本页是第 28笔 - 第 29笔

查询时间：2025-07-01 17:17:45

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。