

上海浦东发展银行电子对账单

客户名称 新疆通力建设集团股份有限公司

客户号 2006977663



账户名称 新疆通力建设集团股份有限公司

账号 60130078801100000072

账单币种 人民币

金额单位 元

账单统计日期 2025年06月01日-2025年06月30日

开户行 浦发银行乌鲁木齐铁路局支

第1页,共2页

期末余额	71,930.47	汇总交易笔数	16笔	汇总借方发生	11,091,051.44	汇总贷方发生	11,150,073.89
------	-----------	--------	-----	--------	---------------	--------	---------------

交易日期	交易流水号	发生额		账户余额	交易对手信息		摘要代码	备注
		借方	贷方		对手机构	对手名称		
20250605	999571861346	1,812.08		11,095.94	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	冯影	电子渠道转账	报费用
20250605	B99018080014	50.00		11,045.94	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	网上银行公司业务手续费收入	收费B99018080014	公司网银服务月费
20250611	960139880066	15.00		11,030.94	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	及时语短信通知服务手续费收入	及时语短信月费	及时语批量扣收手续费
20250611	999571470649	10,000.00		1,030.94	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路支行	杜义欣	电子渠道转账	退投标保证金款
20250611	899018450867		7,300,000.00	7,301,030.94	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	新疆创享供应链管理有限公司	汇入外LZ25061100652634	往来款
20250611	999750210163	7,300,000.00		1,030.94	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	新疆城建(集团)股份有限公司	电子渠道转账	归还塔格拉克水电站投资本金款
20250612	999015740378		3,800,000.00	3,801,030.94	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	汇入外LZ25061200638980	往来款
20250612	999570391551	968,000.00		2,833,030.94	中国建设银行股份有限公司阜康支行	阜康市茂祥建筑安装工程队	电子渠道转账	机械租赁费
20250612	999571561610	186.78		2,832,844.16	交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	鲜旸	电子渠道转账	报费用
20250612	999571611616	240.58		2,832,603.58	交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	鲜旸	电子渠道转账	报费用
20250612	999750130138	2,796,000.00		36,603.58	中国建设银行股份有限公司阜康支行	阜康市新鲁班建筑安装工程队	电子渠道转账	机械租赁费
20250613	999570590457	12,200.00		24,403.58	招商银行股份有限公司北京分行营业部	广联达科技股份有限公司北京分公司	电子渠道转账	造价锁延续费



客户名称 新疆通力建设集团股份有限公司

客户号 2006977663

账户名称 新疆通力建设集团股份有限公司

账号 60130078801100000072

账单币种 人民币

金额单位 元

账单统计日期 2025年06月01日- 2025年06月30日

开户行 浦发银行乌鲁木齐铁路局支

第2页, 共2页

交易日期	交易流水号	发生额		账户余额	交易对手信息		摘要代码	备注
		借方	贷方		对手机构	对手名称		
20250613	999571440591	2,547.00		21,856.58	中国建设银行股份有限公司湘潭湘大支行	何昱珉	电子渠道转账	报费用
20250617	AAAAA4020115		50,000.00	71,856.58	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	新疆智衡源商业管理有限责任公司	互联汇入 25061700678882	往来款
20250621	960139880020		67.40	71,923.98	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	应付协定存款利息	结息	
20250621	960139880020		6.49	71,930.47	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	应付活期存款息	INTEREST	
提示: 1、为保障账户资金安全,请及时核实、纠正可能发生的财务差错。 2、账单内交易日期为银行记账日期,可能与单位记账日期不一致。 3、当日交易有抹账可能,当日账单暂不提供印章,账单明细款项以资金实际支付为准。 4、查询间隔最多支持一年,最多查询近5年内的交易明细。 5、如有任何疑问,请致电95528或亲临本行营业网点,我们将竭诚为您服务。 6、如需校验电子印章,请下载“浦发企业版App”或点击公司网银页面 (http://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/) 进行验证。							上海浦东发展银行股份有限公司 2025年07月01日 公司电子银行 专用章 2P7L0JTBJ0BC55T 账单生成日期: 2025年07月01日	