

上海浦东发展银行电子对账单

客户名称 巴州温和水电开发有限公司

客户号 2012417201



账户名称 巴州温和水电开发有限公司

账号 60040078801500001162

账单币种 人民币

金额单位 元

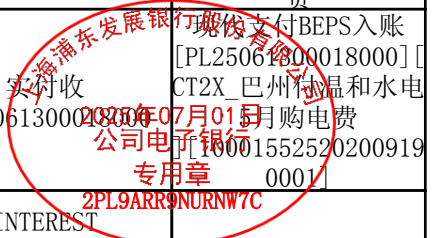
账单统计日期 2025年06月01日-2025年06月30日

开户行 浦发银行乌鲁木齐北京南路

第1页,共2页

期末余额	1, 947, 520. 29	汇总交易笔数	9笔	汇总借方发生	1, 790, 617. 48	汇总贷方发生	2, 785, 145. 87
------	-----------------	--------	----	--------	-----------------	--------	-----------------

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		
20250603	999570281676		460, 000. 00	1, 412, 991. 90	浦发银行普陀支行	创恒(上海)能源科技 有限责任公司	电子渠道转账	转款
20250603	999015780414		80, 000. 00	1, 492, 991. 90	交通银行股份有限公司伊犁分行	霍尔果斯创喧能源科 技有限责任公司	汇入外 LZ25060300721281	转款
20250603	599011130156		150, 000. 00	1, 642, 991. 90	华夏银行股份有限公司总行	昭苏夏塔水电开发有 限公司	互联汇入 25060300661581	转款
20250603	599012540138		150, 000. 00	1, 792, 991. 90	华夏银行股份有限公司总行	尼勒克县孟克特水电 投资有限公司	互联汇入 25060300662283	转款
20250605	999750180029	1, 790, 552. 48		2, 439. 42	交通银行北京市分行营业部	华能天成融资租赁有 限公司	电子渠道转账	租赁费
20250605	B99018150207	50. 00		2, 389. 42	浦发银行乌鲁木齐北京南路支行	网上银行公司业务手 续费收入	收费B99018150207	公司网银服务月费
20250610	960049880051	15. 00		2, 374. 42	浦发银行乌鲁木齐北京南路支行	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
20250613	899018581057		1, 945, 103. 93	1, 947, 478. 35	中国工商银行股份有限公司北京中电财支行	国网新疆电力有限公 司	实付收 PL25061300018800 [PL25061300018000] CT2X_巴州温和水电 公司电子银行10001552520200919 月购电费 0001	行内代付BEPS入账
20250621	960049880016		41. 94	1, 947, 520. 29	浦发银行乌鲁木齐北京南路支行	应付活期存款息	INTEREST	



客户名称 巴州温和水电开发有限公司

客户号 2012417201

账户名称 巴州温和水电开发有限公司

账号 60040078801500001162

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 浦发银行乌鲁木齐北京南路

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		
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。							 账单生成日期：2025年07月01日	