

账户交易明细



账号：852110112010109561782 户名:新疆通力塔格拉克水电有限公司
开户机构：阿克苏塔里木农商银行阿克苏大十字支行

序号	核心流水号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	转账附言	交易通道
1	8733523	2025-06-27	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行北京市分行营业部	人民币	--	245378.83	526612.92	支付融资租赁费	大额支付
2	8078327	2025-06-25	637645375	山东骏安企业管理有限公司济南分公司	中国民生银行股份有限公司济南槐荫支行	人民币	--	60000.00	771991.75	支付电站厂房及附属设施结构安全鉴定合同款	大额支付
3	9563739	2025-06-21				人民币	75.08	--	831991.75	结息自动入账	批量
4	5530204	2025-06-18	852010001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	23988.62	831916.67	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
5	14756483	2025-06-16	212111-06-0206	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中电财支行	人民币	769728.40	--	855905.29		小额支付
6	5794049	2025-06-13	65050110575400000828	成都盛世中丰工程有限公司库尔勒分公司	中国建设银行总行	人民币	--	6300.00	86176.89	付塔电升压站35KV主变出线连接母线电缆头款	超级网银
7	5794016	2025-06-13	272691324559	海新(天津)知识产权代理有限公司	中国银行总行	人民币	--	54400.00	92476.89	支付专利费	超级网银
8	12725543	2025-06-12	655655105013000225909	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	人民币	--	380000.00	146876.89	支付2025年4月至6月运维费	小额支付
9	12725604	2025-06-12	6228482978538779872	卢玉墨	中国农业银行股份有限公司伊宁市支行	人民币	--	891300.00	526876.89	支付2020年4月1日至2021年4月1日运维费	小额支付
10	11530458	2025-06-12	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	1400000.00	--	1418176.89	往来款	行内转账
11	8438576	2025-06-04	30356301040000871	新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理	中国农业银行股份有限公司阿克苏团结西路支行	人民币	--	1531613.44	18176.89	2024年1-12月水费	大额支付
12	8097885	2025-06-04	851010012010105913202	且末县通力水电有限责任公司	且末县农村信用合作联社营业部	人民币	500000.00	--	1549790.33	往来款	行内转账
13	5340188	2025-06-04	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	900000.00	--	1049790.33	往来款	行内转账

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证