



华夏银行对公明细对账单



账号11559000000239592户名尼勒克县孟克特水电投资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	178812.37	刻章费	99010	1559
2025-06-03	网银结算手续费		3.50	0.00	178808.87		99010	1559
2025-06-03	网上银行跨行付款		150000.00	0.00	28808.87	转款	99010	1559
2025-06-03	网银结算手续费		10.50	0.00	28798.37		99010	1559
2025-06-11	网上银行跨行付款		20000.00	0.00	8798.37	设计服务费	99010	1559
2025-06-11	网银结算手续费		7.00	0.00	8791.37		99010	1559
2025-06-12	支付系统大额汇入		0.00	800000.00	808791.37	往来款	91504	1598
2025-06-12	网上银行跨行付款		30000.00	0.00	778791.37	挖掘机租赁费	99010	1559
2025-06-12	网银结算手续费		7.00	0.00	778784.37		99010	1559
2025-06-12	网上银行跨行付款		480000.00	0.00	298784.37	运维费	99010	1559
2025-06-12	网银结算手续费		10.50	0.00	298773.87		99010	1559
2025-06-12	网上银行跨行付款		54400.00	0.00	244373.87	代理服务费	99010	1559
2025-06-12	网银结算手续费		7.00	0.00	244366.87		99010	1559
2025-06-17	网上银行跨行付款		19500.00	0.00	224866.87	咨询费	99010	1559
2025-06-17	网银结算手续费		7.00	0.00	224859.87		99010	1559
2025-06-18	网上银行跨行付款		28817.79	0.00	196042.08	缴税款	99010	1559
2025-06-18	网银结算手续费		7.00	0.00	196035.08		99010	1559
2025-06-20	网上银行跨行付款		9600.00	0.00	186435.08	发电机组款	99010	1559
2025-06-20	网银结算手续费		3.50	0.00	186431.58		99010	1559
2025-06-20	网上银行跨行付款		5000.00	0.00	181431.58	检测费	99010	1559
2025-06-20	网银结算手续费		3.50	0.00	181428.08		99010	1559
2025-06-21	存款批量结息		0.00	33.85	181461.93	单位人民币基本存款账	00998	9998
2025-06-25	网上银行跨行付款		550.79	0.00	180911.14	电费	99010	1559
2025-06-25	网银结算手续费		3.50	0.00	180907.64		99010	1559
2025-06-25	网上银行跨行付款		24000.00	0.00	156907.64	测绘费	99010	1559
2025-06-25	网银结算手续费		7.00	0.00	156900.64		99010	1559
2025-06-26	网上银行跨行付款		2060.00	0.00	154840.64	轮胎款	99010	1559

本页借方算数合计金额：824085.58

本页贷方算数合计金额：800033.85

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：824089.08

查询期间贷方算数合计金额：800033.85

查询机构：

查询期间总交易笔数：28笔，本页是第 1 笔 - 第 27 笔

查询时间：2025-07-01 17:14:48

操作员：11613918101A

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	11559000000239592		户名	尼勒克县孟克特水电投资有限公司		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
2025-06-26	网银结算手续费		3.50	0.00	154837.14		99010	1559
本页借方算数合计金额：3.50			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：824089.08			查询期间贷方算数合计金额：800033.85			查询机构：		
查询期间总交易笔数：28笔，本页是第 28笔 - 第 28笔			查询时间：2025-07-01 17:14:48			操作员：11613918101A		

银行提请注意：本对账单仅限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。