

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07月01日-2025年07月31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 | 3,940,483.45 | 汇总交易笔数 | 14笔 | 汇总借方发生 | 589,671.80 | 汇总贷方发生 | 2,582,634.96 |
|------|--------------|--------|-----|--------|------------|--------|--------------|

| 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                       |                |            |
| 20250703 | 999570980420 | 27,100.00  |    | 1,920,420.29 | 中国银行股份有限公司泉州华大支行             | 泉州傲天科技有限公司                 | 电子渠道转账         | 滤油机款       |
| 20250705 | B99018150210 | 50.00      |    | 1,920,370.29 | 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B99018150210 | 公司网银服务月费   |
| 20250707 | 999571911179 | 124,000.00 |    | 1,796,370.29 | 中国建设银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行斯大林街支行 | 伊犁振达劳务有限责任公司               | 电子渠道转账         | 劳务费        |
| 20250707 | 999571961165 | 18,000.00  |    | 1,778,370.29 | 中国银行股份有限公司天津长江道支行            | 海新(天津)知识产权代理有限公司           | 电子渠道转账         | 服务费        |
| 20250710 | 960049880049 | 15.00      |    | 1,778,355.29 | 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 |
| 20250710 | 999571102470 | 20,000.00  |    | 1,758,355.29 | 中国建设银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行解放路支行  | 邱贵英                        | 电子渠道转账         |            |
| 20250714 | 999570181354 | 200,000.00 |    | 1,558,355.29 | 和静县农村信用合作社                   | 巴州温和水电开发有限公司               | 电子渠道转账         | 转款         |
| 20250716 | 999570261811 | 1,066.80   |    | 1,557,288.49 | 中国农业银行股份有限公司库尔勒市兵团支行         | 中华联合财产保险股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司 | 电子渠道转账         | 交强险费       |
| 20250716 | 999570381762 | 100,000.00 |    | 1,457,288.49 | 中国建设银行股份有限公司和静支行             | 巴州长源机电安装有限公司               | 电子渠道转账         | 运维费        |
| 20250716 | 999570431708 | 64,160.00  |    | 1,393,128.49 | 中国工商银行股份有限公司重庆江津支行珞璜分理处      | 重庆特优铭机电设备有限公司              | 电子渠道转账         | 转款         |
| 20250718 | 999571081439 | 14,000.00  |    | 1,379,128.49 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行        | 新疆智盾信息科技有限公司               | 电子渠道转账         | 测评服务费      |
| 20250723 | 999571800535 | 280.00     |    | 1,378,848.49 | 且末县农村信用合作社                   | 刘林                         | 电子渠道转账         | 报费用        |



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07月01日-2025年07月31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       |                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| 20250724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 899018270369 |           | 2,582,634.96 | 3,961,483.45 | 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<br>PL25072400010075                                                                                                                            | 现代支付BEPS入账<br>[PL25072400010075]<br>DXQ7_巴州付温和水电<br>6月购电费<br>[10001552520200919<br>0001] |
| 20250731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 999570260865 | 21,000.00 |              | 3,940,483.45 | 新疆伊宁农村商业银行股份有限公司墩麻扎支行 | 彭新民        | 电子渠道转账                                                                                                                                             | 加工费                                                                                      |
| <div>提示:</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>4、查询间隔最多支持一年,最多查询近5年内的交易明细。</div> <div>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。</div> <div>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(<a href="http://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/">http://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/</a>)进行验证。</div> |              |           |              |              |                       |            | <div><div>上海浦东发展银行股份有限公司</div><div>2025年08月01日</div><div>公司电子银行</div><div>专用章</div><div>2K8S57NYTXYPHSN</div></div> <div>账单生成日期: 2025年08月01日</div> |                                                                                          |