



华夏银行对公明细对账单



账号11559000000239626

户名昭苏夏塔水电开发有限公司

币种人民币

业务类型全部

起止日期2025-07-01至2025-07-31

本页为第1页，共1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 |
|------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|
| 2025-07-14 | 支付系统小额汇入 |     | 0.00      | 400000.00 | 545742.50 | 转款   | 91505 | 1559  |
| 2025-07-14 | 网上银行跨行付款 |     | 6710.00   | 0.00      | 539032.50 | 材料款  | 99010 | 1559  |
| 2025-07-14 | 网银结算手续费  |     | 3.50      | 0.00      | 539029.00 |      | 99010 | 1559  |
| 2025-07-14 | 网上银行跨行付款 |     | 153390.00 | 0.00      | 385639.00 | 工程款  | 99010 | 1559  |
| 2025-07-14 | 网银结算手续费  |     | 10.50     | 0.00      | 385628.50 |      | 99010 | 1559  |
| 2025-07-14 | 网上银行跨行付款 |     | 43205.84  | 0.00      | 342422.66 | 缴税款  | 99010 | 1559  |
| 2025-07-14 | 网银结算手续费  |     | 7.00      | 0.00      | 342415.66 |      | 99010 | 1559  |
| 2025-07-21 | 网上银行跨行付款 |     | 7390.00   | 0.00      | 335025.66 | 报费用  | 99010 | 1559  |
| 2025-07-21 | 网银结算手续费  |     | 3.50      | 0.00      | 335022.16 |      | 99010 | 1559  |
| 2025-07-24 | 网上银行跨行付款 |     | 4000.00   | 0.00      | 331022.16 | 检测费  | 99010 | 1559  |
| 2025-07-24 | 网银结算手续费  |     | 3.50      | 0.00      | 331018.66 |      | 99010 | 1559  |
| 2025-07-29 | 网上银行跨行付款 |     | 210.00    | 0.00      | 330808.66 | 报费用  | 99010 | 1559  |
| 2025-07-29 | 网银结算手续费  |     | 3.50      | 0.00      | 330805.16 |      | 99010 | 1559  |

本页借方算数合计金额：214937.34

本页贷方算数合计金额：400000.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：214937.34

查询期间贷方算数合计金额：400000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：13笔，本页是第 1 笔 - 第 13 笔

查询时间：2025-08-01 17:01:25

操作员：471544751701A

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。