



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2025-07-01至2025-07-31

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
2025-07-07	网上银行跨行付款		1350.00	0.00	153487.14	报费用	99010	1559
2025-07-07	网银结算手续费		3.50	0.00	153483.64		99010	1559
2025-07-09	网上银行跨行付款		301.30	0.00	153182.34	报费用	99010	1559
2025-07-09	网银结算手续费		3.50	0.00	153178.84		99010	1559
2025-07-14	支付系统小额汇入		0.00	600000.00	753178.84	转款	91505	1559
2025-07-14	网上银行跨行付款		380433.57	0.00	372745.27	工程款	99010	1559
2025-07-14	网银结算手续费		10.50	0.00	372734.77		99010	1559
2025-07-14	网上银行跨行付款		7194.00	0.00	365540.77	材料款	99010	1559
2025-07-14	网银结算手续费		3.50	0.00	365537.27		99010	1559
2025-07-14	网上银行跨行付款		12215.10	0.00	353322.17	缴税款	99010	1559
2025-07-14	网银结算手续费		7.00	0.00	353315.17		99010	1559
2025-07-14	网上银行跨行付款		100000.00	0.00	253315.17	缴税款	99010	1559
2025-07-14	网银结算手续费		7.00	0.00	253308.17		99010	1559
2025-07-15	网上银行跨行付款		280.00	0.00	253028.17	报费用	99010	1559
2025-07-15	网银结算手续费		3.50	0.00	253024.67		99010	1559
2025-07-23	网上银行跨行付款被冲正		25030.00	0.00	227994.67	家具款	99010	1559
2025-07-23	网银结算手续费被冲正		7.00	0.00	227987.67		99010	1559
2025-07-23	网上银行跨行付款		271.97	0.00	227715.70	电费	99010	1559
2025-07-23	网银结算手续费		3.50	0.00	227712.20		99010	1559
2025-07-23	网上银行跨行付款		4000.00	0.00	223712.20	检测费	99010	1559
2025-07-23	网银结算手续费		3.50	0.00	223708.70		99010	1559
2025-07-23	网上银行跨行付款被冲正		1000.00	0.00	222708.70	打印机款	99010	1559
2025-07-23	网银结算手续费被冲正		3.50	0.00	222705.20		99010	1559
2025-07-23	网银结算费冲正被冲正		0.00	7.00	222712.20		99010	1559
2025-07-23	网上银行冲正冲正		0.00	25030.00	247742.20	家具款	99010	1559
2025-07-23	网银结算费冲正被冲正		0.00	3.50	247745.70		99010	1559
2025-07-23	网上银行冲正冲正		0.00	1000.00	248745.70	打印机款	99010	1559

本页借方算数合计金额：532131.94

本页贷方算数合计金额：626040.50

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：571335.07

查询期间贷方算数合计金额：628047.50

查询机构：

查询期间总交易笔数：43笔，本页是第 1 笔 - 第 27 笔

查询时间：2025-08-01 16:57:49

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2025-07-01至2025-07-31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
2025-07-23	网上银行跨行付款		25030.00	0.00	223715.70	家具款	99010	1559
2025-07-23	网银结算手续费		7.00	0.00	223708.70		99010	1559
2025-07-23	网上银行跨行付款被冲正		1000.00	0.00	222708.70	打印机款	99010	1559
2025-07-23	网银结算手续费被冲正		3.50	0.00	222705.20		99010	1559
2025-07-23	网银结算费冲正被冲正		0.00	3.50	222708.70		99010	1559
2025-07-23	网上银行冲正冲正		0.00	1000.00	223708.70	打印机款	99010	1559
2025-07-23	网上银行跨行付款被冲正		1000.00	0.00	222708.70	打印机款	99010	1559
2025-07-23	网银结算手续费被冲正		3.50	0.00	222705.20		99010	1559
2025-07-23	网银结算费冲正被冲正		0.00	3.50	222708.70		99010	1559
2025-07-23	网上银行冲正冲正		0.00	1000.00	223708.70	打印机款	99010	1559
2025-07-23	网上银行跨行付款		1000.00	0.00	222708.70	打印机款	99010	1559
2025-07-23	网银结算手续费		3.50	0.00	222705.20		99010	1559
2025-07-24	网上银行跨行付款		6313.00	0.00	216392.20	橱柜款	99010	1559
2025-07-24	网银结算手续费		3.50	0.00	216388.70		99010	1559
2025-07-31	网上银行跨行付款		4835.63	0.00	211553.07	保险费	99010	1559
2025-07-31	网银结算手续费		3.50	0.00	211549.57		99010	1559

本页借方算数合计金额：39203.13

本页贷方算数合计金额：2007.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：571335.07

查询期间贷方算数合计金额：628047.50

查询机构：

查询期间总交易笔数：43笔，本页是第 28 笔 - 第 43 笔

查询时间：2025-08-01 16:57:49

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。