

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	6565967	2025-09-02	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	1500000.00	676725.17	往来款	行内转账
2	12110241	2025-09-12	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	1949815.92	--	2626541.09		小额支付
3	5464221	2025-09-15	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	63933.49	2562607.60	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
4	5744943	2025-09-15	98140078801300002873	创恒（上海）能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行普陀支行	人民币	--	1862384.00	700223.60	支付运维费	大额支付
5	5296947	2025-09-18	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10000.00	690223.60	备用金	超级网银
6	11191526	2025-09-19	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	1000000.00	--	1690223.60	往来款	行内转账
7	14560043	2025-09-19	655655105013000225909	霍尔果斯创恒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	--	760000.00	930223.60	支付运维费（2025.4-9月）	小额支付
8	10259143	2025-09-21				人民币	104.33	--	930327.93	结息自动入帐	批量
9	394788	2025-09-26				人民币	--	10.00	930317.93	银信通年费	批量
10	8063347	2025-09-26	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	245378.83	684939.10	支付租赁融资费	超级网银
11	8063632	2025-09-26	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	--	643037.08	41902.02	2025年塔格拉克一，二级电站1-6月水费	大额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证