



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2025-09-01至2025-09-30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
2025-09-02	支付系统小额汇入		0.00	250000.00	253805.31	转款	91505	1559
2025-09-15	网上银行跨行付款		81800.28	0.00	172005.03	缴税款	99010	1559
2025-09-15	网银结算手续费		7.00	0.00	171998.03		99010	1559
2025-09-17	网上银行跨行付款		63015.00	0.00	108983.03	清污机款	99010	1559
2025-09-17	网银结算手续费		7.00	0.00	108976.03		99010	1559
2025-09-19	网上银行跨行付款		6000.00	0.00	102976.03	代理服务费	99010	1559
2025-09-19	网银结算手续费		3.50	0.00	102972.53		99010	1559
2025-09-21	存款批量结息		0.00	18.17	102990.70	单位人民币基本存款账	00998	9998
2025-09-26	支付系统小额汇入		0.00	4111737.81	4214728.51	往来款	91505	1559
2025-09-28	网上银行跨行付款		240000.00	0.00	3974728.51	运维费	99010	1559
2025-09-28	网银结算手续费		10.50	0.00	3974718.01		99010	1559
2025-09-30	网上银行跨行付款		2448.00	0.00	3972270.01	报费用	99010	1559
2025-09-30	网银结算手续费		3.50	0.00	3972266.51		99010	1559

本页借方算数合计金额：393294.78

本页贷方算数合计金额：4361755.98

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：393294.78

查询期间贷方算数合计金额：4361755.98

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：2025-10-09 13:56:01

操作员：11613918101A

银行提醒注意： 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。