

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行霍尔果斯支行

币种：人民币 年份：2025 月份：09 页码： 本月第1份-第1页

账号：655655105013000225909 户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
1	20250902	20250902	二代支付往账 支付汇兑-对公			250,000.00		56,322.32		企业网银	11559000000239592	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	转款	ENZ0000VT0510622
2	20250902	20250902	二代支付往账 支付汇兑-对公			15.00		56,307.32		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000VT0510622
3	20250903	20250903	对公存款收费			10.00		56,297.32		企业网银				2025年网银服务年费	ENZ0000VU0140005
4	20250903	20250903	对公存款收费			75.00		56,222.32		企业网银				2025年网银证书服务年费.用户00001	ENZ0000VU0050020
5	20250903	20250903	对公存款收费			75.00		56,147.32		企业网银				2025年网银证书服务年费.用户00002	ENZ0000VU0060024
6	20250912	20250912	二代支付往账 支付汇兑-对公			200.00		55,947.32		企业网银	60130078801100000451	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支行	转款	ENZ0000W30410004
7	20250912	20250912	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		55,942.82		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000W30410004
8	20250919	20250919	二代支付来账 自动入账-对公				760,000.00	815,942.82		支付平台	85211011201010888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	支付运维费（2025.4-9月）	ENZ0000WA0340012
9	20250919	20250919	二代支付来账 自动入账-对公				760,000.00	1,575,942.82		支付平台	852110112010109561782	新疆通力塔格拉克水电有限公司	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	支付运维费（2025.4-9月）	ENZ0000WA0290019
10	20250922	20250922					86.18	1,576,029.00		批处理	655105012710100100001399	应付企业普通活期存款利息	交通银行霍尔果斯支行	20250922利息入账	PNZ0000WD0380201
11	20250922	20250922	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,300,000.00		276,029.00		企业网银	2417010120010003570	重庆涪陵水资源开发有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司	运维费	ENZ0000WD0370006
12	20250922	20250922	二代支付往账 支付汇兑-对公			26.00		276,003.00		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收大额支付业务手续费	ENZ0000WD0370006
13	20250924	20250924	单笔借方转账 服务无复核			10,078.56		265,924.44		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406250900037634	EEL0000WF0150025
14	20250924	20250924	单笔借方转账 服务无复核			4,359.40		261,565.04		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406250900037635	EEL0000WF0040028
15	20250925	20250925	二代支付来账 自动入账-对公				200,000.00	461,565.04		支付平台	60040078801500001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路支行	转款	ENZ0000WG0510011
16	20250925	20250925	二代支付往账 支付汇兑-对公			412,500.00		49,065.04		企业网银	65050165698600009890	霍尔果斯长源机电安装有限公司	中国建设银行股份有限公司霍尔果斯亚欧北路支行	运维费	ENZ0000WG0290009

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行霍尔果斯支行
币种：人民币 年份：2025 月份：09 页码： 本月第1份-第2页
账号：655655105013000225909 户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
17	20250925	20250925	二代支付往账 支付汇兑-对公			15.00		49,050.04		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000WG0290009
18	20250928	20250928	超级网银来账 贷记-对公				240,000.00	289,050.04		支付平台	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司	运维费	ENZ0000WJ0340008
19	20250928	20250928	超级网银来账 贷记-对公				240,000.00	529,050.04		支付平台	11559000000239592	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	华夏银行股份有限公司	运维费	ENZ0000WJ0330004

当前账单借方发生数： 13 当前账单贷方发生数： 6
本月累计借方发生数： 13 本月累计贷方发生数： 6
本月累计借方发生额： 1,977,358.46 本月累计贷方发生额： 2,200,086.18
出单截至日期：2025-09-30

-----以下此页无其他交易信息-----