

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	14968122	2025-10-16	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	2012078.46	--	2053980.48		小额支付
2	4737259	2025-10-21	7310010106743	华能天成融资租赁有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	人民币	2400000.00	--	4453980.48	华能天成租赁公司	大额支付
3	4780620	2025-10-21	7310010106743	华能天成融资租赁有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	人民币	390000.00	--	4843980.48	华能天成租赁公司	小额支付
4	4780841	2025-10-21	7310010106743	华能天成融资租赁有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	人民币	150000.00	--	4993980.48	华能天成租赁公司	小额支付
5	16857675	2025-10-21	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	171053.59	4822926.89	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
6	12750097	2025-10-23	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	3822926.89	转账	行内转账
7	12750501	2025-10-23	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	2322926.89	转账	行内转账
8	12757812	2025-10-23	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	822926.89	转账	行内转账
9	9593484	2025-10-30	6228480470983277414	付映雪	中国农业银行股份有限公司重庆市分行	人民币	60000.00	--	882926.89		小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证