

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	7907549	2025-11-05	79190188000109477	湖南江河能源科技股份有限公司	中国光大银行	人民币	--	4434.00	818492.89	塔电35kV线路光纤纵差保护技改项目质保金	超级网银
2	7908064	2025-11-05	30356301040004790	新疆诚森机械设备维修有限责任公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1900.00	816592.89	塔电1号机组主轴密封件维修费	超级网银
3	6229743	2025-11-11	201000116519005	杭州两根葱网络科技有限公司	浙江杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行	人民币	--	45000.00	771592.89	支付电站对时装置合同款	农信银(传统业务)
4	8619561	2025-11-11	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	1200000.00	--	1971592.89	往来款	行内转账
5	15452048	2025-11-13	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	24315.46	1947277.43	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
6	7201026	2025-11-14	6228480470496578811	冉从福	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	12923.00	1934354.43	支付垫付电站运行维护物资费用	超级网银
7	6565891	2025-11-21	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行北京市分行营业部	人民币	--	95065.07	1839289.36	支付租赁融资费	大额支付
8	9337530	2025-11-21	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	750413.28	--	2589702.64		小额支付
9	10336136	2025-11-24	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行北京市分行营业部	人民币	--	1521041.06	1068661.58	支付融资租赁费	大额支付
10	11430313	2025-11-28				人民币	--	20.00	1068641.58		柜面
11	11518197	2025-11-28				人民币	--	18.00	1068623.58		柜面

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证