



华夏银行对公明细对账单



账号11559000000239626户名昭苏夏塔水电开发有限公司币种人民币

业务类型全部起止日期2025-11-01至2025-11-30

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
2025-11-07	支付系统小额汇入		0.00	400000.00	896240.99	材料款	91505	1559
2025-11-13	网上银行跨行付款		33106.05	0.00	863134.94	缴税款	99010	1559
2025-11-13	网银结算手续费		7.00	0.00	863127.94		99010	1559
2025-11-14	网上银行跨行付款		48042.00	0.00	815085.94	货款	99010	1559
2025-11-14	网银结算手续费		7.00	0.00	815078.94		99010	1559
2025-11-14	网上银行跨行付款		81540.00	0.00	733538.94	货款	99010	1559
2025-11-14	网银结算手续费		7.00	0.00	733531.94		99010	1559
2025-11-14	网上银行跨行付款		10365.60	0.00	723166.34	货款	99010	1559
2025-11-14	网银结算手续费		7.00	0.00	723159.34		99010	1559
2025-11-17	网上银行跨行付款被冲正		28140.00	0.00	695019.34	劳务费	99010	1559
2025-11-17	网银结算手续费被冲正		7.00	0.00	695012.34		99010	1559
2025-11-17	网银结算费冲正被冲正		0.00	7.00	695019.34		99010	1559
2025-11-17	网上银行冲正冲正		0.00	28140.00	723159.34	劳务费	99010	1559
2025-11-17	网上银行跨行付款		28140.00	0.00	695019.34	劳务费	99010	1559
2025-11-17	网银结算手续费		7.00	0.00	695012.34		99010	1559
2025-11-25	网上银行跨行付款		21360.00	0.00	673652.34	劳务费	99010	1559
2025-11-25	网银结算手续费		7.00	0.00	673645.34		99010	1559
2025-11-27	网上银行跨行付款		9640.00	0.00	664005.34	报费用	99010	1559
2025-11-27	网银结算手续费		3.50	0.00	664001.84		99010	1559
2025-11-27	网上银行跨行付款		421.76	0.00	663580.08	违约金	99010	1559
2025-11-27	网银结算手续费		3.50	0.00	663576.58		99010	1559

本页借方算数合计金额：260811.41

查询期间借方算数合计金额：260811.41

查询期间总交易笔数：21笔，本页是第 1 笔 - 第 21 笔

本页贷方算数合计金额：428147.00

查询期间贷方算数合计金额：428147.00

查询时间：2025-12-02 17:37:44

查询渠道：网银

查询机构：

操作员：471544751701A

银行提请注意： 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。