



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2025-12-01至2025-12-31

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
2025-12-03	网上银行跨行付款		1200.00	0.00	662376.58	报费用	99010	1559
2025-12-03	网银结算手续费		3.50	0.00	662373.08		99010	1559
2025-12-03	网上银行跨行付款		18900.00	0.00	643473.08	劳务费	99010	1559
2025-12-03	网银结算手续费		7.00	0.00	643466.08		99010	1559
2025-12-05	网上银行跨行付款		400000.00	0.00	243466.08	转款	99010	1559
2025-12-05	网银结算手续费		10.50	0.00	243455.58		99010	1559
2025-12-05	网上银行跨行付款		19008.00	0.00	224447.58	货款	99010	1559
2025-12-05	网银结算手续费		7.00	0.00	224440.58		99010	1559
2025-12-05	网上银行跨行付款		47840.00	0.00	176600.58	技术服务费	99010	1559
2025-12-05	网银结算手续费		7.00	0.00	176593.58		99010	1559
2025-12-12	支付系统大额汇入		0.00	1000000.00	1176593.58	往来款	91504	1598
2025-12-12	网上银行跨行付款		187666.40	0.00	988927.18	货款	99010	1559
2025-12-12	网银结算手续费		10.50	0.00	988916.68		99010	1559
2025-12-12	网上银行跨行付款		161.31	0.00	988755.37	缴	99010	1559
2025-12-12	网银结算手续费		3.50	0.00	988751.87		99010	1559
2025-12-18	网上银行跨行付款		22800.00	0.00	965951.87	吊车租赁费	99010	1559
2025-12-18	网银结算手续费		7.00	0.00	965944.87		99010	1559
2025-12-18	网上银行跨行付款		359100.00	0.00	606844.87	玻璃钢管款	99010	1559
2025-12-18	网银结算手续费		10.50	0.00	606834.37		99010	1559
2025-12-19	网上银行跨行付款		20900.00	0.00	585934.37	材料款	99010	1559
2025-12-19	网银结算手续费		7.00	0.00	585927.37		99010	1559
2025-12-21	存款批量结息		0.00	60.17	585987.54	单位人民币基本存款账	00998	9998
2025-12-22	网上银行跨行付款		12260.00	0.00	573727.54	劳务费	99010	1559
2025-12-22	网银结算手续费		7.00	0.00	573720.54		99010	1559
2025-12-29	网上银行转账		100000.00	0.00	473720.54	转款	99010	1559
2025-12-29	网上银行跨行付款		2658.00	0.00	471062.54	报费用	99010	1559
2025-12-29	网银结算手续费		3.50	0.00	471059.04		99010	1559

本页借方算数合计金额：1192577.71

本页贷方算数合计金额：1000060.17

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：1192577.71

查询期间贷方算数合计金额：1000060.17

查询机构：

查询期间总交易笔数：27笔，本页是第 1 笔 - 第 27 笔

查询时间：2026-01-04 11:33:07

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。