



华夏银行对公明细对账单



账号11559000000239592户名尼勒克县孟克特水电投资有限公司币种人民币

业务类型全部起止日期2026-01-01至2026-01-31

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
2026-01-15	网上银行跨行付款		24442.33	0.00	11332.27	缴税款	99010	1559
2026-01-15	网银结算手续费		7.00	0.00	11325.27		99010	1559
2026-01-19	网上银行跨行付款		1500.00	0.00	9825.27	材料款	99010	1559
2026-01-19	网银结算手续费		3.50	0.00	9821.77		99010	1559
2026-01-23	支付系统跨行收款		0.00	50000.00	59821.77	转账	99026	1559
2026-01-23	网上银行跨行付款		14116.30	0.00	45705.47	电费	99010	1559
2026-01-23	网银结算手续费		7.00	0.00	45698.47		99010	1559
2026-01-23	网上银行跨行付款		1250.00	0.00	44448.47	铲车推雪费	99010	1559
2026-01-23	网银结算手续费		3.50	0.00	44444.97		99010	1559

本页借方算数合计金额：41329.63

本页贷方算数合计金额：50000.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：41329.63

查询期间贷方算数合计金额：50000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：9笔， 本页是第 1笔 - 第 9笔

查询时间：2026-02-02 15:38:27

操作员：11613918101A

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。