

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	7929081	2026-02-09	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	94588.48	894620.26	租赁融资费	超级网银
2	7929752	2026-02-09	3100092609200053277	重庆特优铭机电设备有限公司	中国工商银行	人民币	--	117000.00	777620.26	塔电转轮合同款	超级网银
3	12106618	2026-02-09	8520100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	10694.27	766925.99	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
4	14923152	2026-02-09	30265401040007619	中华联合财产保险股份有限公司吐鲁番分公司	中国农业银行股份有限公司吐鲁番绿洲西路支行	人民币	--	129825.13	637100.86	塔格拉克水电站一切财产保险费	大额支付
5	8722582	2026-02-24	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	1000000.00	--	1637100.86	转账	行内转账
6	9835209	2026-02-24	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	--	1513415.68	123685.18	租赁融资费	大额支付
7	15008507	2026-02-27	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	309689.27	--	433374.45		小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证