



华夏银行对公明细对账单（含对手信息）



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2026-03-01至2026-03-31

本页为第1页，共2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	对方账号	对方户名	对方银行	操作员	交易机构码
2026-03-03	支付系统跨行收款		0.00	150000.00	193013.49	转账	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	99026	1559
2026-03-03	网上银行跨行付款		75000.00	0.00	118013.49	运维费	655655105013000225909	霍尔果斯创暄能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司	99010	1559
2026-03-03	网银结算手续费		7.00	0.00	118006.49		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-03-11	网上银行跨行付款		63298.79	0.00	54707.70	保险费	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	99010	1559
2026-03-11	网银结算手续费		7.00	0.00	54700.70		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-03-16	网上银行跨行付款		1424.00	0.00	53276.70	报费用	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	99010	1559
2026-03-16	网银结算手续费		3.50	0.00	53273.20		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-03-17	网上银行跨行付款		20000.00	0.00	33273.20	借款	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-03-17	网银结算手续费		7.00	0.00	33266.20		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-03-18	支付系统大额汇入		0.00	1000000.00	1033266.20	往来款	843010012010131069388	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	91504	1598
2026-03-18	网上银行跨行付款		6360.29	0.00	1026905.91	保险费	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	99010	1559
2026-03-18	网银结算手续费		3.50	0.00	1026902.41		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-03-18	网上银行跨行付款		18720.00	0.00	1008182.41	预付款	50414001040000703	河北科力空调工程有限公司	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-03-18	网银结算手续费		7.00	0.00	1008175.41		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559

本页借方算数合计金额：184838.08

本页贷方算数合计金额：1150000.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：1888321.43

查询期间贷方算数合计金额：1850030.06

查询机构：

查询期间总交易笔数：26笔， 本页是第 1笔 - 第 14笔

查询时间：2026-04-02 16:52:30

操作员：471544751701A

银行提请注意： 本对账单仅限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。



华夏银行对公明细对账单（含对手信息）



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2026-03-01至2026-03-31

本页为第2页，共2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	对方账号	对方户名	对方银行	操作员	交易机构码
2026-03-18	网上银行跨行付款		838032.35	0.00	170143.06	定金款	30014201040004036	新疆金河水工机械设备有限公司	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-03-18	网银结算手续费		14.00	0.00	170129.06		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-03-21	存款批量结息		0.00	30.06	170159.12	单位人民币基本存款账	000000000000000000			00998	9998
2026-03-23	网上银行跨行付款		124800.00	0.00	45359.12	材料费	6505011050740000230	乌鲁木齐晨光源凯管道设备有限公司	中国建设银行总行	99010	1559
2026-03-23	网银结算手续费		10.50	0.00	45348.62		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-03-23	网上银行跨行付款		110.00	0.00	45238.62	报费用	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	99010	1559
2026-03-23	网银结算手续费		3.50	0.00	45235.12		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-03-25	支付系统大额汇入		0.00	700000.00	745235.12	转账	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	91504	1598
2026-03-25	网上银行跨行付款		713312.00	0.00	31923.12	工程款	802020012010111619382	新疆中聚兴建设工程有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	99010	1559
2026-03-25	网银结算手续费		14.00	0.00	31909.12		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559
2026-03-27	网上银行跨行付款		27180.00	0.00	4729.12	材料费	30012501040008735	乌鲁木齐金海钢源商贸有限公司	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-03-27	网银结算手续费		7.00	0.00	4722.12		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐长春路支行	99010	1559

本页借方算数合计金额：1703483.35

查询期间借方算数合计金额：1888321.43

查询期间总交易笔数：26笔， 本页是第 15笔 - 第 26笔

本页贷方算数合计金额：700030.06

查询期间贷方算数合计金额：1850030.06

查询时间：2026-04-02 16:52:30

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。