



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2026-04-01至2026-04-30

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
2026-04-01	支付系统小额汇入		0.00	100000.00	104722.12	转款	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伊犁分行	91505	1559
2026-04-13	支付系统跨行收款		0.00	300000.00	404722.12	转款	108307677909	新疆智衡源商业管理有限责任公司	中国银行乌鲁木齐市经济技术开发区支行	99026	1559
2026-04-13	网上银行跨行付款		4492.00	0.00	400230.12	报费用	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-13	网银结算手续费		3.50	0.00	400226.62		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
2026-04-13	网上银行跨行付款		150000.00	0.00	250226.62	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
2026-04-13	网银结算手续费		10.50	0.00	250216.12		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
2026-04-17	网上银行跨行付款		80.00	0.00	250136.12	报费用	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	99010	1559
2026-04-17	网银结算手续费		3.50	0.00	250132.62		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
2026-04-17	网上银行转账		1173.96	0.00	248958.66	缴税款	115590000000246168	薛双双	乌鲁木齐分行长春路支行	99010	1559
2026-04-20	网上银行跨行付款		37500.00	0.00	211458.66	工程款	108291771631	新疆尚森玻璃钢制造有限公司	中国银行总行	99010	1559
2026-04-20	网银结算手续费		7.00	0.00	211451.66		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
2026-04-20	网上银行跨行付款		187200.00	0.00	24251.66	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
2026-04-20	网银结算手续费		10.50	0.00	24241.16		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
2026-04-24	支付系统大额汇入		0.00	2100000.00	2124241.16	往来款	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司		91504	1598

本页借方算数合计金额：380480.96

本页贷方算数合计金额：2500000.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：2372124.29

查询期间贷方算数合计金额：2500000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：22笔， 本页是第 1笔 - 第 14笔

查询时间：2026-05-06 12:36:53

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2026-04-01至2026-04-30

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
2026-04-24	网上银行跨行付款		838032.35	0.00	1286208.81	材料款	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
2026-04-24	网银结算手续费		14.00	0.00	1286194.81		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
2026-04-24	网上银行大额汇出		1069968.00	0.00	216226.81	工程款	802020012010111619382	新疆中聚兴建设工程有限公司		99010	1559
2026-04-24	网银结算手续费		14.98	0.00	216211.83		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
2026-04-29	网上银行跨行付款		45600.00	0.00	170611.83	设计费	108219327091	西北综合勘察设计研究院新疆分院	中国银行总行	99010	1559
2026-04-29	网银结算手续费		7.00	0.00	170604.83		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
2026-04-30	网上银行跨行付款		38000.00	0.00	132604.83	清运费	6230522970026647776	吉恩斯·布拉提巴依	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-30	网银结算手续费		7.00	0.00	132597.83		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：1991643.33

本页贷方算数合计金额：0.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：2372124.29

查询期间贷方算数合计金额：2500000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：22笔， 本页是第 15笔 - 第 22笔

查询时间：2026-05-06 12:36:53

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。