



华夏银行对公明细对账单（含对手信息）



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2026-04-01至2026-04-30

本页为第1页，共3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	117690.02	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
2026-04-01	网上银行跨行付款		242.00	0.00	117448.02	报费用	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-01	网银结算手续费		3.50	0.00	117444.52		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
2026-04-01	网上银行跨行付款		7500.00	0.00	109944.52	材料费	108291771631	新疆尚森玻璃钢制造有限公司	中国银行总行	99010	1559
2026-04-01	网银结算手续费		3.50	0.00	109941.02		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
2026-04-01	网上银行跨行付款		10511.37	0.00	99429.65	电费	8201010801201100000844	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十九团分公司	新疆农村商业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-01	网银结算手续费		7.00	0.00	99422.65		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
2026-04-02	支付系统小额汇入		0.00	100000.00	199422.65	转款	60040078801500001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路支行	91505	1559
2026-04-02	网上银行跨行付款		100000.00	0.00	99422.65	工程款	88812100958760000025	新疆精诚所至装饰工程有限公司	昆仑银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-02	网银结算手续费		7.00	0.00	99415.65		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
2026-04-02	网上银行跨行付款		450.00	0.00	98965.65	报费用	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-02	网银结算手续费		3.50	0.00	98962.15		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
2026-04-03	网上银行跨行付款		5000.00	0.00	93962.15	备用金款	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-03	网银结算手续费		3.50	0.00	93958.65		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：123731.37

查询期间借方算数合计金额：398380.59

查询期间总交易笔数：38笔， 本页是第 1笔 - 第 14笔

本页贷方算数合计金额：200000.00

查询期间贷方算数合计金额：400000.00

查询时间：2026-05-06 16:17:06

查询渠道：网银

查询机构：

操作员：11613918101A

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2026-04-01至2026-04-30

本页为第2页，共3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
2026-04-09	网上银行跨行付款		2450.00	0.00	91508.65	货款	819010712010108552906	新源县南海五金机电商行	新疆农村商业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-09	网银结算手续费		3.50	0.00	91505.15		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
2026-04-09	网上银行跨行付款		75000.00	0.00	16505.15	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
2026-04-09	网银结算手续费		7.00	0.00	16498.15		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		850.00	0.00	15648.15	报费用	6228483658614795971	于盼辉	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	15644.65		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
2026-04-16	网上银行转账		141.68	0.00	15502.97	缴税款	11559000000246168	薛双双	乌鲁木齐分行长春路支行	99010	1559
2026-04-16	网上银行跨行付款		10000.00	0.00	5502.97	备用金款	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-16	网银结算手续费		3.50	0.00	5499.47		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
2026-04-22	网上银行跨行付款		150.00	0.00	5349.47	报费用	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-22	网银结算手续费		3.50	0.00	5345.97		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	支付系统小额汇入		0.00	200000.00	205345.97	往来款	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司		91505	1559
2026-04-24	网上银行跨行付款		88600.00	0.00	116745.97	工程款	88812100958760000025	新疆精诚所至装饰工程有限公司	昆仑银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-24	网银结算手续费		7.00	0.00	116738.97		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：177219.68

查询期间借方算数合计金额：398380.59

查询期间总交易笔数：38笔， 本页是第 15笔 - 第 28笔

本页贷方算数合计金额：200000.00

查询期间贷方算数合计金额：400000.00

查询时间：2026-05-06 16:17:06

查询渠道：网银

查询机构：

操作员：11613918101A

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2026-04-01至2026-04-30

本页为第3页，共3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
2026-04-28	网上银行跨行付款		75000.00	0.00	41738.97	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
2026-04-28	网银结算手续费		7.00	0.00	41731.97		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
2026-04-28	网上银行跨行付款		4655.00	0.00	37076.97	材料费	655655101018800069532	伊宁边境经济合作区张有为五金建材店	交通银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-28	网银结算手续费		3.50	0.00	37073.47		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
2026-04-28	网上银行跨行付款		16300.00	0.00	20773.47	机械租赁费	30122001040012891	尼勒克县鼎磊工程机械设备有限责任公司	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-28	网银结算手续费		7.00	0.00	20766.47		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		218.00	0.00	20548.47	报费用	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-29	网银结算手续费		3.50	0.00	20544.97		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		1232.04	0.00	19312.93	报费用	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-04-29	网银结算手续费		3.50	0.00	19309.43		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：97429.54

查询期间借方算数合计金额：398380.59

查询期间总交易笔数：38笔， 本页是第 29笔 - 第 38笔

本页贷方算数合计金额：0.00

查询期间贷方算数合计金额：400000.00

查询时间：2026-05-06 16:17:06

查询渠道：网银

查询机构：

操作员：11613918101A

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。