

账户交易明细

账号：843010112010112261300 户名:库尔勒悦棠酒店有限公司
 开户机构：新疆农商银行库尔勒人民东路支行



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	10247772	2026-04-13	3002000209000034697	路达建工集团(新疆)有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐红光山路支行	人民币	--	300000.00	444760.31	工程服务	大额支付
2	5888219	2026-04-14	3002000209000034697	路达建工集团(新疆)有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐红光山路支行	人民币	--	285000.00	159760.31	工程服务	大额支付
3	16418944	2026-04-16	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	500000.00	--	659760.31	转账	行内转账
4	17332112	2026-04-16	88812101054540000023	库尔勒吴飞家用电器销售中心	昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	人民币	--	190000.00	469760.31	空调、新风机、空调辅材款	小额支付
5	17192909	2026-04-17	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	1287.54	468472.77	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
6	17193373	2026-04-17	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	502.67	467970.10	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
7	17514450	2026-04-17	991909234210001	新疆材立方供应链管理有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	人民币	--	82432.50	385537.60	单人床箱床垫沙发床头柜水吧台等	小额支付
8	17529656	2026-04-17	651651019013001241849	水磨沟区华凌市场军梓酒店用品商行	交通银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	人民币	--	68144.60	317393.00	床单被套床旗保护垫浴巾等	小额支付
9	6754581	2026-04-21	651651019013001241849	水磨沟区华凌市场军梓酒店用品商行	交通银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	人民币	--	23570.00	293823.00	电热水壶 水杯 吹风机 托盘 抽纸盒等	小额支付
10	6768679	2026-04-21	651651019013001241849	水磨沟区华凌市场军梓酒店用品商行	交通银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	人民币	--	17036.00	276787.00	垃圾桶 应急手电筒 牙具 洗发水等	小额支付
11	6785259	2026-04-21	3011000109200076868	哈密茂隆商贸有限责任公司	中国工商银行股份有限公司哈密分行	人民币	--	112500.00	164287.00	海信平板电视	大额支付
12	16761478	2026-04-21	802080812010102520818	水磨沟区华凌市场卫霞铭尚酒店用品经营部	新疆农商银行乌鲁木齐西虹东路支行	人民币	--	8270.00	156017.00	行李车雨伞架保洁工具车垃圾桶等	行内转账
13	16778176	2026-04-21	6217214402027991367	杨国栋	中国工商银行成都市青羊宫支行	人民币	--	33705.00	122312.00	借款	小额支付
14	18437780	2026-04-21	991904606710701	新疆匠之初装饰设计工程有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行	人民币	--	52500.00	69812.00	设计	小额支付
15	16399848	2026-04-23	30317601040011671	库尔勒恒都商行	中国农业银行股份有限公司库尔勒建国北路支行	人民币	--	1100.00	68712.00	保险柜	小额支付
16	17046164	2026-04-29	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行股份有限公司库尔勒鸿雁新区支行	人民币	--	2157.00	66555.00	差旅费报销	小额支付
17	17789183	2026-04-29	699644560	深圳市茂宇智慧科技有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳坂田支行	人民币	--	5500.00	61055.00	酒店管理系统软件	小额支付
18	19076478	2026-04-30	651651019018800027395	水磨沟区华凌市场泓祥缘布艺商行	交通银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	人民币	--	5000.00	56055.00	预付窗帘款	小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证