

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	15712541	2026-05-06	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	--	8870.00	47185.00	消毒液地拖抹布空气清新剂烟灰缸布草车等	行内转账
2	7147683	2026-05-13	843011812010116555261	巴州恒源昌达食品有限公司	新疆农商银行库尔勒新市区支行	人民币	--	700.00	46485.00	多丝太河纯净水	行内转账
3	7180351	2026-05-13	3010024109022169605	中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒萨依巴格路支行	人民币	--	955.00	45530.00	5月通信服务费	小额支付
4	9920450	2026-05-13	3010024109200133834	巴州建筑工程施工图审查咨询有限公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒萨依巴格路支行	人民币	--	1266.00	44264.00	审查费	小额支付
5	6863583	2026-05-14	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	242.50	44021.50	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
6	10706544	2026-05-14	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆农商银行乌鲁木齐高铁支行	人民币	350000.00	--	394021.50	转账	行内转账
7	14578859	2026-05-14	65050170883700000770	新疆建邦消防工程有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	人民币	--	125286.00	268735.50	工程服务	大额支付
8	14579855	2026-05-14	30769001040011644	新疆骏骏晟建筑工程有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒解放路(兵团)	人民币	--	54000.00	214735.50	建筑服务	大额支付
9	14580576	2026-05-14	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库尔勒分行	人民币	--	74451.22	140284.28	装饰装修	大额支付
10	14581348	2026-05-14	6217214402027991367	杨国栋	中国工商银行成都市青羊宫支行	人民币	--	11642.56	128641.72	借款	小额支付
11	4952914	2026-05-19	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	--	65554.00	63087.72	床、床垫、沙发等	大额支付
12	4964286	2026-05-19	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	--	42901.00	20186.72	窗帘及配料	小额支付
13	9904847	2026-05-19	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	65554.00	--	85740.72	A105 001：账号户名不符	大额支付
14	12892755	2026-05-19	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆农商银行乌鲁木齐高新区支行	人民币	1100000.00	--	1185740.72	转账	行内转账
15	14781627	2026-05-19	30707501040015656	新疆材立方智能制造科技有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区兵团支行	人民币	--	65554.00	1120186.72	床床垫沙发等	大额支付
16	10815632	2026-05-20	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	820186.72	工程服务	大额支付
17	10816433	2026-05-20	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	520186.72	工程服务	大额支付
18	10817075	2026-05-20	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	--	180000.00	340186.72	工程服务	大额支付
19	15168656	2026-05-20	6217214402027991367	杨国栋	中国工商银行成都市青羊宫支行	人民币	--	1812.20	338374.52	借款	小额支付
20	15190685	2026-05-20	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	--	3657.40	334717.12	4月份工资	小额支付
21	15191886	2026-05-20	0000020080110027806319	新疆众合邦达建筑劳务有限公司	乌鲁木齐银行昆仑支行	人民币	--	182531.00	152186.12	工程服务	大额支付
22	15066673	2026-05-22	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	1287.54	150898.58	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
23	15066953	2026-05-22	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	502.67	150395.91	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
24	18519590	2026-05-22	843012112010101154470	新疆美源信息科技咨询服务有限公司	新疆农商银行库尔勒经开区支行	人民币	--	4600.00	145795.91	抠图机	行内转账
25	18520326	2026-05-22	843010212010106068958	巴州广腾达安防工程有限公司	新疆农商银行库尔勒塔指西路支行	人民币	--	3160.00	142635.91	旅游业软件系统身份证读卡器防刺服等	行内转账
26	4862485	2026-05-27	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	0.10	--	142636.01	¥ 0.00/20260526/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证