



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2026-06-01至2026-06-30

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
2026-06-05	网上银行跨行付款		489.00	0.00	68015.55	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
2026-06-05	网银结算手续费		3.50	0.00	68012.05		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
2026-06-12	支付系统小额汇入		0.00	200000.00	268012.05	往来款	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	91505	1559
2026-06-12	网上银行跨行付款		120000.00	0.00	148012.05	工程款	1901102209200034086	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-06-12	网银结算手续费		10.50	0.00	148001.55		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
2026-06-12	网上银行跨行付款		29523.21	0.00	118478.34	缴税款	6227004530305002797	张文革	中国建设银行总行	99010	1559
2026-06-12	网银结算手续费		7.00	0.00	118471.34		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
2026-06-15	网上银行跨行付款		17100.00	0.00	101371.34	材料费	3004800909200065626	新疆欧特电力工程有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-06-15	网银结算手续费		7.00	0.00	101364.34		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
2026-06-15	网上银行跨行付款		281.00	0.00	101083.34	报费用	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-06-15	网银结算手续费		3.50	0.00	101079.84		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
2026-06-15	网上银行跨行付款		720.00	0.00	100359.84	报费用	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-06-15	网银结算手续费		3.50	0.00	100356.34		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
2026-06-21	存款批量结息		0.00	7.70	100364.04	单位人民币基本存款账	000000000000000000			00998	9998

本页借方算数合计金额：168148.21

查询期间借方算数合计金额：326428.37

查询期间总交易笔数：25笔， 本页是第 1笔 - 第 14笔

本页贷方算数合计金额：200007.70

查询期间贷方算数合计金额：409149.70

查询时间：2026-07-01 16:11:22

查询渠道：网银

查询机构：

操作员：11613918101A

银行提醒注意： 本对账单仅限用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2026-06-01至2026-06-30

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
2026-06-23	支付系统跨行收款		0.00	1600.00	101964.04	转账	6217004530007793199	李海英	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐西山路支行	99026	1559
2026-06-24	网上银行跨行付款		7359.16	0.00	94604.88	缴社保款	6217923096112908	杜怡冰	上海浦东发展银行	99010	1559
2026-06-24	网银结算手续费		3.50	0.00	94601.38		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐齐长春路支行	99010	1559
2026-06-24	网上银行跨行付款		75000.00	0.00	19601.38	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
2026-06-24	网银结算手续费		7.00	0.00	19594.38		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐齐长春路支行	99010	1559
2026-06-26	支付系统小额汇入		0.00	200000.00	219594.38	转款	60090078801400001511	新疆创享供应链管理服务有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	91505	1559
2026-06-26	网上银行跨行付款		900.00	0.00	218694.38	报费用	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-06-26	网银结算手续费		3.50	0.00	218690.88		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐齐长春路支行	99010	1559
2026-06-26	支付系统跨行收款		0.00	7542.00	226232.88		6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行	99026	1559
2026-06-30	网上银行跨行付款		75000.00	0.00	151232.88	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
2026-06-30	网银结算手续费		7.00	0.00	151225.88		60220903	网上银行结算手续费收入	华夏银行乌鲁木齐齐长春路支行	99010	1559

本页借方算数合计金额：158280.16

本页贷方算数合计金额：209142.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：326428.37

查询期间贷方算数合计金额：409149.70

查询机构：

查询期间总交易笔数：25笔， 本页是第 15笔 - 第 25笔

查询时间：2026-07-01 16:11:22

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。