



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2026-06-01至2026-06-30

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
2026-06-03	支付系统大额汇入		0.00	1000000.00	1017658.30	往来款	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	91504	1598
2026-06-03	网上银行跨行付款		850000.00	0.00	167658.30	材料费	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
2026-06-03	网银结算手续费		14.00	0.00	167644.30		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
2026-06-05	网上银行跨行付款		50000.00	0.00	117644.30	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
2026-06-05	网银结算手续费		7.00	0.00	117637.30		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		5000.00	0.00	112637.30	审计业务费	512010100100050554	新疆宏业有限责任公司会计师事务所	兴业银行总行	99010	1559
2026-06-15	网银结算手续费		3.50	0.00	112633.80		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
2026-06-17	网上银行跨行付款		3600.00	0.00	109033.80	报费用	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-06-17	网银结算手续费		3.50	0.00	109030.30		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
2026-06-17	支付系统大额汇入		0.00	1100000.00	1209030.30	转款	6009007880140001511	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	91504	1598
2026-06-17	网上银行大额汇出		1069968.00	0.00	139062.30	工程款	802020012010111619382	新疆中聚兴建设工程有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	99010	1559
2026-06-17	网银结算手续费		14.98	0.00	139047.32		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
2026-06-18	网上银行跨行付款		16950.00	0.00	122097.32	材料费	241654460201	德州虹霞环保科技有限公司	中国银行总行	99010	1559
2026-06-18	网银结算手续费		7.00	0.00	122090.32		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：1995567.98

查询期间借方算数合计金额：2351564.46

查询期间总交易笔数：30笔， 本页是第 1笔 - 第 14笔

本页贷方算数合计金额：2100000.00

查询期间贷方算数合计金额：2601615.48

查询时间：2026-07-01 16:08:34

查询渠道：网银

查询机构：

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2026-06-01至2026-06-30

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
2026-06-18	网上银行跨行付款		2650.00	0.00	119440.32	报费用	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-06-18	网银结算手续费		3.50	0.00	119436.82		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	15.48	119452.30	单位人民币基本存款账	000000000000000000			00998	9998
2026-06-23	支付系统跨行收款		0.00	1600.00	121052.30	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
2026-06-23	网上银行跨行付款		1820.00	0.00	119232.30	人工费	241654460201	德州虹霞环保科技有限公司	中国银行总行	99010	1559
2026-06-23	网银结算手续费		3.50	0.00	119228.80		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
2026-06-23	支付系统小额汇入		0.00	300000.00	419228.80	转款	6009007880140001511	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
2026-06-23	网上银行跨行付款		267376.46	0.00	151852.34	材料费	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
2026-06-23	网银结算手续费		10.50	0.00	151841.84		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
2026-06-24	网上银行跨行付款		7460.52	0.00	144381.32	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	144377.82		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
2026-06-24	网上银行跨行付款		74350.00	0.00	70027.82	罚款	30000401040001372	新疆维吾尔自治区财政厅国库处	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-06-24	网银结算手续费		7.00	0.00	70020.82		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
2026-06-26	支付系统小额汇入		0.00	200000.00	270020.82		6009007880140001511	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

本页借方算数合计金额：353684.98

查询期间借方算数合计金额：2351564.46

查询期间总交易笔数：30笔， 本页是第 15笔 - 第 28笔

本页贷方算数合计金额：501615.48

查询期间贷方算数合计金额：2601615.48

查询时间：2026-07-01 16:08:34

查询渠道：网银

查询机构：

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2026-06-01至2026-06-30

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
2026-06-26	网上银行跨行付款		2308.00	0.00	267712.82	报费用	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	99010	1559
2026-06-26	网银结算手续费		3.50	0.00	267709.32		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：2311.50

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：2351564.46

查询期间贷方算数合计金额：2601615.48

查询机构：

查询期间总交易笔数：30笔， 本页是第 29笔 - 第 30笔

查询时间：2026-07-01 16:08:34

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。