



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2026-07-01至2026-07-31

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
2026-07-01	网上银行跨行付款		4200.00	0.00	263509.32	吊车租赁费	29-321001040004376	灵武市雪轩吊装部(个体工商户)	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-07-01	网银结算手续费		3.50	0.00	263505.82		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
2026-07-07	网上银行跨行付款		171312.00	0.00	92193.82	工程管理费	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	99010	1559
2026-07-07	网银结算手续费		10.50	0.00	92183.32		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
2026-07-08	支付系统小额汇入		0.00	150000.00	242183.32	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
2026-07-08	网上银行跨行付款		150000.00	0.00	92183.32	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
2026-07-08	网银结算手续费		10.50	0.00	92172.82		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
2026-07-09	网上银行跨行付款		10000.00	0.00	82172.82	劳务费	6505016960860001469	新疆利鸿建筑劳务有限公司	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-09	网银结算手续费		3.50	0.00	82169.32		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
2026-07-09	网上银行跨行付款		10000.00	0.00	72169.32	劳务费	6505016960860001469	新疆利鸿建筑劳务有限公司	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-09	网银结算手续费		3.50	0.00	72165.82		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
2026-07-09	网上银行跨行付款		10000.00	0.00	62165.82	劳务费	6505016960860001469	新疆利鸿建筑劳务有限公司	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-09	网银结算手续费		3.50	0.00	62162.32		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
2026-07-10	网上银行跨行付款		7875.00	0.00	54287.32	人工费	241654460201	德州虹霞环保科技有限公司	中国银行总行	99010	1559

本页借方算数合计金额：363422.00

查询期间借方算数合计金额：506134.55

查询期间总交易笔数：33笔， 本页是第 1笔 - 第 14笔

本页贷方算数合计金额：150000.00

查询期间贷方算数合计金额：450000.00

查询时间：2026-08-03 10:55:12

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2026-07-01至2026-07-31

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
2026-07-10	网银结算手续费		3.50	0.00	54283.82		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
2026-07-15	支付系统跨行收款		0.00	100000.00	154283.82	转账	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	99026	1559
2026-07-15	网上银行跨行付款		9737.02	0.00	144546.80	缴税款	6227004530305002797	张文革	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-15	网银结算手续费		3.50	0.00	144543.30		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
2026-07-16	网上银行跨行付款		31600.00	0.00	112943.30	设计费	108219327091	西北综合勘察设计研究院新疆分院	中国银行总行	99010	1559
2026-07-16	网银结算手续费		7.00	0.00	112936.30		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
2026-07-17	网上银行跨行付款		17125.52	0.00	95810.78	工资	6225889913256626	郝君	招商银行股份有限公司	99010	1559
2026-07-17	网银结算手续费		7.00	0.00	95803.78		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
2026-07-17	网上银行跨行付款		22973.38	0.00	72830.40	工资	6236684560000110858	米云鹤	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-17	网银结算手续费		7.00	0.00	72823.40		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
2026-07-17	网上银行跨行付款		5312.86	0.00	67510.54	工资	62170045600005869360	李秀莲	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-17	网银结算手续费		3.50	0.00	67507.04		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
2026-07-17	网上银行跨行付款		4457.75	0.00	63049.29	工资	623667683061101313	党国业	新疆银行股份有限公司	99010	1559
2026-07-17	网银结算手续费		3.50	0.00	63045.79		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：91241.53

本页贷方算数合计金额：100000.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：506134.55

查询期间贷方算数合计金额：450000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：33笔， 本页是第 15笔 - 第 28笔

查询时间：2026-08-03 10:55:12

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2026-07-01至2026-07-31

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
2026-07-24	网上银行跨行付款		7460.52	0.00	55585.27	缴社保款	6227004530305002797	张文革	中国建设银行总行	99010	1559
2026-07-24	网银结算手续费		3.50	0.00	55581.77		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
2026-07-28	网上银行跨行付款		44000.00	0.00	11581.77	监理费	3006034009200168469	喀什宏途工程监理有限公司伊犁分公司	中国工商银行	99010	1559
2026-07-28	网银结算手续费		7.00	0.00	11574.77		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
2026-07-31	支付系统跨行收款		0.00	200000.00	211574.77	往来款	6004007880150001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行	99026	1559

本页借方算数合计金额：51471.02

本页贷方算数合计金额：200000.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：506134.55

查询期间贷方算数合计金额：450000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：33笔， 本页是第 29笔 - 第 33笔

查询时间：2026-08-03 10:55:12

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。