



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2026-08-01至2026-08-31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
2026-08-11	网上银行跨行付款		75000.00	0.00	203167.00	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
2026-08-11	网银结算手续费		7.00	0.00	203160.00		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
2026-08-11	网上银行跨行付款		53419.00	0.00	149741.00	大坝变形监测	1901102209200034086	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-08-11	网银结算手续费		7.00	0.00	149734.00		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
2026-08-11	网上银行跨行付款		242.00	0.00	149492.00	报销	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-08-11	网银结算手续费		3.50	0.00	149488.50		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
2026-08-12	网上银行跨行付款		3100.00	0.00	146388.50	电缆更换	1901102209200034086	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-08-12	网银结算手续费		3.50	0.00	146385.00		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
2026-08-12	网上银行跨行付款		7030.50	0.00	139354.50	大坝渗流变形监测	1901102209200034086	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-08-12	网银结算手续费		3.50	0.00	139351.00		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
2026-08-13	支付系统大额汇入		0.00	150000.00	289351.00	往来款	843010012010131069388	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	91504	1598
2026-08-14	网上银行跨行付款		3207.75	0.00	286143.25	工资	6236681930003766621	连阵阵	中国建设银行总行	99010	1559
2026-08-14	网银结算手续费		3.50	0.00	286139.75		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
2026-08-14	网上银行跨行付款		3207.75	0.00	282932.00	工资	6217004560006838000	张玉琴	中国建设银行总行	99010	1559

本页借方算数合计金额：145235.00

查询期间借方算数合计金额：265162.21

查询期间总交易笔数：29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：150000.00

查询时间：2026-09-01 11:45:29

查询渠道：网银

查询机构：

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。



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2026-08-01至2026-08-31

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
2026-08-14	网银结算手续费		3.50	0.00	282928.50		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
2026-08-14	网上银行跨行付款		2007.75	0.00	280920.75	工资	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	99010	1559
2026-08-14	网银结算手续费		3.50	0.00	280917.25		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
2026-08-14	网上银行跨行付款		4207.75	0.00	276709.50	工资	6210814560001086147	张志慧	中国建设银行总行	99010	1559
2026-08-14	网银结算手续费		3.50	0.00	276706.00		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
2026-08-17	网上银行转账		78594.35	0.00	198111.65	代缴税金	11559000000246099	李倩	乌鲁木齐分行长春路支行	99010	1559
2026-08-21	网上银行跨行付款		8200.00	0.00	189911.65	材料费	30356301040004790	新疆诚淼机械设备维修有限责任公司	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-08-21	网银结算手续费		3.50	0.00	189908.15		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
2026-08-21	网上银行跨行付款		16160.20	0.00	173747.95	材料费	30356301040004790	新疆诚淼机械设备维修有限责任公司	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-08-21	网银结算手续费		7.00	0.00	173740.95		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
2026-08-24	网上银行转账		7359.16	0.00	166381.79	代缴社保	11559000000246099	李倩	乌鲁木齐分行长春路支行	99010	1559
2026-08-27	网上银行跨行付款		1000.00	0.00	165381.79	预付款	0406322309300211007	新河县千贯水利机械有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-08-27	网银结算手续费		3.50	0.00	165378.29		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
2026-08-27	网上银行跨行付款		2370.00	0.00	163008.29	报销	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559

本页借方算数合计金额：119923.71

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：265162.21

查询期间贷方算数合计金额：150000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：29笔， 本页是第 15笔 - 第 28笔

查询时间：2026-09-01 11:45:29

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。



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2026-08-01至2026-08-31

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
2026-08-27	网银结算手续费		3.50	0.00	163004.79		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：3.50

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：265162.21

查询期间贷方算数合计金额：150000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：29笔， 本页是第 29笔 - 第 29笔

查询时间：2026-09-01 11:45:29

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。