

账户交易明细

账号：852110112010109561782 户名:新疆通力塔格拉克水电有限公司
开户机构：新疆农商银行阿克苏大十字支行

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	9239764	2026-08-05	85909001201011735521	温宿县品耀工程机械租赁服务有限公司	新疆农商银行温宿古勒阿瓦提支行	人民币	--	50000.00	1028988.68	挖掘机租赁费	行内转账
2	14654307	2026-08-13	8520100012007010600001	待报解预算收入	新疆阿克苏农村商业银行	人民币	--	62380.87	966607.81	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
3	19906757	2026-08-14	6210814590000482302	马木提·阿吉	中国建设银行总行	人民币	--	2407.75	964200.06	7月工资	超级网银
4	19906799	2026-08-14	6230523650015672774	巴图尔·吾斯曼	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1157.75	963042.31	7月工资	超级网银
5	19907500	2026-08-14	6217004590007339633	美力坎木·毛拉托合提	中国建设银行总行	人民币	--	3957.75	959084.56	7月工资	超级网银
6	19907529	2026-08-14	6228483658790599478	努尔比亚木·亚生	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	1157.75	957926.81	7月工资	超级网银
7	9833156	2026-08-19	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	人民币	1500000.00	--	2457926.81	往来款	大额支付
8	3658869	2026-08-21	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行北京市分行营业部	人民币	--	1237946.52	1219980.29	租赁融资费	大额支付
9	3659210	2026-08-21	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行北京市分行营业部	人民币	--	1000000.00	219980.29	租赁融资费	大额支付
10	6529430	2026-08-24	8520100012007010600001	待报解预算收入	新疆阿克苏农村商业银行	人民币	--	5251.52	214728.77	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
11	6529834	2026-08-24	8520100012007010600001	待报解预算收入	新疆阿克苏农村商业银行	人民币	--	2006.24	212722.53	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
12	7277404	2026-08-24	6217002930119063410	何昱珉	中国建设银行股份有限公司湘潭湘大支行	人民币	--	9928.00	202794.53	报销	小额支付
13	10356991	2026-08-27	212111-06-0206	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中电财支行	人民币	1920491.84	--	2123286.37		小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证