



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2026-08-01至2026-08-31

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
2026-08-03	网上银行跨行付款		16296.00	0.00	195278.77	监控光缆款	820010012010137524908	尼勒克县诚志电子科技有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	99010	1559
2026-08-03	网银结算手续费		7.00	0.00	195271.77		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
2026-08-03	网上银行跨行付款		146900.00	0.00	48371.77	机械费	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	99010	1559
2026-08-03	网银结算手续费		10.50	0.00	48361.27		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
2026-08-05	网上银行跨行付款		5600.00	0.00	42761.27	材料费	60120078801300000856	乌鲁木齐新市区韵耀阀门经销部	上海浦东发展银行	99010	1559
2026-08-05	网银结算手续费		3.50	0.00	42757.77		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
2026-08-13	支付系统大额汇入		0.00	200000.00	242757.77	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		17911.19	0.00	224846.58	工资	6225889913256626	郝君	招商银行股份有限公司	99010	1559
2026-08-14	网银结算手续费		7.00	0.00	224839.58		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	220631.83	工资	6236684560000110858	米云鹤	中国建设银行总行	99010	1559
2026-08-14	网银结算手续费		3.50	0.00	220628.33		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	217420.58	工资	62170045600005869360	李秀莲	中国建设银行总行	99010	1559
2026-08-14	网银结算手续费		3.50	0.00	217417.08		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		4457.75	0.00	212959.33	工资	623667683061101313	党国业	新疆银行股份有限公司	99010	1559

本页借方算数合计金额：198615.44

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：310109.09

查询期间贷方算数合计金额：200000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：21笔， 本页是第 1笔 - 第 14笔

查询时间：2026-09-01 11:40:37

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2026-08-01至2026-08-31

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
2026-08-14	网银结算手续费		3.50	0.00	212955.83		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		82638.13	0.00	130317.70	代缴税金	11559000000246099	李倩	乌鲁木齐分行长春路支行	99010	1559
2026-08-24	网上银行转账		7460.52	0.00	122857.18	代缴社保	11559000000246099	李倩	乌鲁木齐分行长春路支行	99010	1559
2026-08-26	网上银行跨行付款		7756.00	0.00	115101.18	玻璃钢管法兰安装工程款	50414001040000703	河北科力空调工程有限公司	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-08-26	网银结算手续费		3.50	0.00	115097.68		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
2026-08-26	网上银行跨行付款		13625.00	0.00	101472.68	材料费	6505016260520001696	昌吉市观诺环保设备制造厂（个体工商户）	中国建设银行总行	99010	1559
2026-08-26	网银结算手续费		7.00	0.00	101465.68		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：111493.65

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：310109.09

查询期间贷方算数合计金额：200000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：21笔， 本页是第 15笔 - 第 21笔

查询时间：2026-09-01 11:40:37

操作员：471544751701A

银行提请注意：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。