



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2026-09-01至2026-09-30

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
2026-09-01	网上银行跨行付款		1748.90	0.00	161255.89	报销	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-09-01	网银结算手续费		3.50	0.00	161252.39		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
2026-09-04	网上银行跨行付款		2200.00	0.00	159052.39	材料费	0406322309300211007	新河县千贯水利机械有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-09-04	网银结算手续费		3.50	0.00	159048.89		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
2026-09-08	支付系统小额汇入		0.00	250000.00	409048.89	往来款	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	91505	1559
2026-09-11	网上银行转账		69013.66	0.00	340035.23	代交8月税金	115590000000246099	李倩	乌鲁木齐分行长春路支行	99010	1559
2026-09-14	网上银行跨行付款		75000.00	0.00	265035.23	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
2026-09-14	网银结算手续费		7.00	0.00	265028.23		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
2026-09-14	支付系统小额汇入		0.00	150000.00	415028.23	往来款	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	91505	1559
2026-09-18	网上银行跨行付款		2907.75	0.00	412120.48	工资	6236681930003766621	连阵阵	中国建设银行总行	99010	1559
2026-09-18	网银结算手续费		3.50	0.00	412116.98		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
2026-09-18	网上银行跨行付款		2407.75	0.00	409709.23	工资	6217004560006838000	张玉琴	中国建设银行总行	99010	1559
2026-09-18	网银结算手续费		3.50	0.00	409705.73		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
2026-09-18	网上银行跨行付款		6107.38	0.00	403598.35	工资	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	99010	1559

本页借方算数合计金额：159406.44

查询期间借方算数合计金额：174292.39

查询期间总交易笔数：21笔， 本页是第 1笔 - 第 14笔

本页贷方算数合计金额：400000.00

查询期间贷方算数合计金额：400024.58

查询时间：2026-10-08 15:13:58

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。



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2026-09-01至2026-09-30

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
2026-09-18	网银结算手续费		3.50	0.00	403594.85		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
2026-09-18	网上银行跨行付款		3407.75	0.00	400187.10	工资	6210814560001086147	张志慧	中国建设银行总行	99010	1559
2026-09-18	网银结算手续费		3.50	0.00	400183.60		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
2026-09-21	存款批量结息		0.00	24.58	400208.18	单位人民币基本存款账户存款结息	000000000000000000			00998	9998
2026-09-24	网上银行转账		8017.70	0.00	392190.48	代交社保	11559000000246099	李倩	乌鲁木齐分行长春路支行	99010	1559
2026-09-28	网上银行跨行付款		3450.00	0.00	388740.48	货款	1901102209200034086	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-09-28	网银结算手续费		3.50	0.00	388736.98		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：14885.95

本页贷方算数合计金额：24.58

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：174292.39

查询期间贷方算数合计金额：400024.58

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：2026-10-08 15:13:58

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。