



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2026-09-01至2026-09-30

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
2026-09-04	网上银行跨行付款		20000.00	0.00	81465.68	材料费	30014201040004036	新疆金河水工机械设备有限公司	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-09-04	网银结算手续费		7.00	0.00	81458.68		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
2026-09-04	网上银行跨行付款		26719.00	0.00	54739.68	玻璃钢管裂缝修补款	241654460201	德州虹霞环保科技有限公司	中国银行总行	99010	1559
2026-09-04	网银结算手续费		7.00	0.00	54732.68		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
2026-09-04	网上银行跨行付款		3690.00	0.00	51042.68	报销	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-09-04	网银结算手续费		3.50	0.00	51039.18		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		1750.00	0.00	49289.18	报销	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	99010	1559
2026-09-04	网银结算手续费		3.50	0.00	49285.68		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
2026-09-08	支付系统小额汇入		0.00	300000.00	349285.68	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
2026-09-08	网上银行跨行付款		158372.24	0.00	190913.44	材料费	30014201040004036	新疆金河水工机械设备有限公司	中国农业银行股份有限公司	99010	1559
2026-09-08	网银结算手续费		10.50	0.00	190902.94		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
2026-09-09	支付系统小额汇入		0.00	500000.00	690902.94	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
2026-09-09	网上银行跨行付款		520400.00	0.00	170502.94	工程款	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行总行	99010	1559
2026-09-09	网银结算手续费		14.00	0.00	170488.94		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：730976.74

本页贷方算数合计金额：800000.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：1082946.86

查询期间贷方算数合计金额：1100015.33

查询机构：

查询期间总交易笔数：34笔， 本页是第 1笔 - 第 14笔

查询时间：2026-10-08 15:26:47

操作员：471544751701A

银行提醒注意： 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2026-09-01至2026-09-30

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
2026-09-11	网上银行跨行付款		83227.50	0.00	87261.44	货款	1608002609200125368	山东晟和水利机械有限公司	中国工商银行	99010	1559
2026-09-11	网银结算手续费		7.00	0.00	87254.44		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
2026-09-11	网上银行转账		65169.82	0.00	22084.62	代交8月税金	11559000000246099	李倩	乌鲁木齐分行长春路支行	99010	1559
2026-09-14	支付系统小额汇入		0.00	300000.00	322084.62	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
2026-09-15	网上银行跨行付款		150000.00	0.00	172084.62	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
2026-09-15	网银结算手续费		10.50	0.00	172074.12		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		2957.75	0.00	169116.37	工资	6225889913256626	郝君	招商银行股份有限公司	99010	1559
2026-09-18	网银结算手续费		3.50	0.00	169112.87		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		3801.92	0.00	165310.95	工资	6236684560000110858	米云鹤	中国建设银行总行	99010	1559
2026-09-18	网银结算手续费		3.50	0.00	165307.45		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		10159.76	0.00	155147.69	工资	6217004560005869360	李秀莲	中国建设银行总行	99010	1559
2026-09-18	网银结算手续费		7.00	0.00	155140.69		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		3657.75	0.00	151482.94	工资	623667683061101313	党国业	新疆银行股份有限公司	99010	1559
2026-09-18	网银结算手续费		3.50	0.00	151479.44		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：319009.50

查询期间借方算数合计金额：1082946.86

查询期间总交易笔数：34笔， 本页是第 15笔 - 第 28笔

本页贷方算数合计金额：300000.00

查询期间贷方算数合计金额：1100015.33

查询时间：2026-10-08 15:26:47

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2026-09-01至2026-09-30

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
2026-09-21	存款批量结息		0.00	15.33	151494.77	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		8268.12	0.00	143226.65	代交社保	115590000000246099	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		3200.00	0.00	140026.65	报销	6217004630004653261	贾唐迪	中国建设银行总行	99010	1559
2026-09-28	网银结算手续费		3.50	0.00	140023.15		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
2026-09-28	网上银行跨行付款		21482.00	0.00	118541.15	技术服务费	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		7.00	0.00	118534.15		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

本页借方算数合计金额：32960.62

本页贷方算数合计金额：15.33

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：1082946.86

查询期间贷方算数合计金额：1100015.33

查询机构：

查询期间总交易笔数：34笔， 本页是第 29笔 - 第 34笔

查询时间：2026-10-08 15:26:47

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。