

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/08/07 11:47:00	网上交易款	网银凭证	00006746	1,620.00	0.00	5,256.17	313002024080 70396888367	王林娟/623051660000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/08 09:21:17	往来款			0.00	50,000.00	55,256.17	565002024080 80001605802	运城市竭诚物业管理有限公司 /14050110230900001361	中国建设银行股份有限公司运城解放路支行
2024/08/08 09:32:19	网上交易款-借款	网银凭证	00006747	50,000.00	0.00	5,256.17	313002024080 80397315695	张转芳/660281010100004090410	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/12 16:55:03	往来款			0.00	70,000.00	75,256.17	565002024081 20006398726	运城市竭诚物业管理有限公司 /14050110230900001361	中国建设银行股份有限公司运城解放路支行
2024/08/12 17:51:19	资金退还-24.6.1-7.31利息	网银凭证	00006760	9,600.00	0.00	65,656.17	313002024081 20399367799	王银香/6217991810010869821	中国邮政储蓄银行有限责任公司
2024/08/12 17:51:21	资金退还-24.6.1-7.31利息	网银凭证	00006759	2,400.00	0.00	63,256.17	313002024081 20399367840	李保生/6212260511007668243	中国工商银行
2024/08/12 17:51:24	资金退还-24.6.1-7.31利息	网银凭证	00006758	2,400.00	0.00	60,856.17	313002024081 20399367887	许银虎/6222080511000749187	中国工商银行
2024/08/12 17:51:26	资金退还-24.6.1-7.31利息	网银凭证	00006757	2,400.00	0.00	58,456.17	313002024081 20399367928	唐公平/6212260511000176566	中国工商银行
2024/08/12 17:51:29	资金退还-24.6.1-7.31利息	网银凭证	00006756	1,680.00	0.00	56,776.17	313002024081 20399367968	乔一胜/6215806521000410679	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/12 17:51:32	资金退还-24.6.1-7.31利息	网银凭证	00006755	6,000.00	0.00	50,776.17	313002024081 20399368006	刘晓慧/6217868100000871239	中国银行总行
2024/08/12 17:51:34	资金退还-24.6.1-7.31利息	网银凭证	00006754	3,000.00	0.00	47,776.17	313002024081 20399368043	刘晓慧/6217868100000871239	中国银行总行
2024/08/12 17:51:37	资金退还-24.6.1-7.31利息	网银凭证	00006753	3,600.00	0.00	44,176.17	313002024081 20399368089	唐跃/6222020511009689924	中国工商银行
2024/08/12 17:51:39	往来结算款	网银凭证	00006748	10,000.00	0.00	34,176.17	313002024081 20399368106	山西中机贸易集团有限公司/0511034409200069853	中国工商银行
2024/08/12 17:51:39	资金退还-24.6.1-7.31利息	网银凭证	00006752	1,200.00	0.00	32,976.17	313002024081 20399368121	赵转良/6217858100037586786	中国银行总行
2024/08/12 17:51:42	资金退还-24.6.1-7.31利息	网银凭证	00006751	8,000.00	0.00	24,976.17	313002024081 20399368163	唐公平/6212260511000176566	中国工商银行
2024/08/12 17:51:44	资金退还-dk费用	网银凭证	00006750	15,000.00	0.00	9,976.17	313002024081 20399368203	李智峰/6230516560000018520	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/12 17:51:50	网上交易款-4-6月工资	网银凭证	00006749	8,490.00	0.00	1,486.17	313002024081 20399368292	姚凯霞/6228483048582953275	中国农业银行股份有限公司
2024/08/14 11:04:49	往来结算款	网银凭证	00006761	30.00	0.00	1,456.17	313002024081 40400132318	山西中机贸易集团有限公司/653181010300000002458	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/14 15:47:35	往来款			0.00	10,000.00	11,456.17	565002024081 40008922565	运城市竭诚物业管理有限公司 /14050110230900001361	中国建设银行股份有限公司运城解放路支行
2024/08/14 15:48:17	资金退还-24.1季度	网银凭证	00006765	2,319.00	0.00	9,137.17	313002024081 40400360872	邢建设/652231010100000481485	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/14 15:48:20	资金退还-23.4季度	网银凭证	00006764	2,400.00	0.00	6,737.17	313002024081 40400360952	邢建设/652231010100000481485	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/15 11:20:04	往来款			0.00	130,000.00	136,737.17	565002024081 50009671019	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司 /14050172740800001134	中国建设银行山西省永济市支行

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/08/15 11:23:33	往来结算款	网银凭证	00006766	118,340.28	0.00	18,396.89	31300202408150400790867	山西中机贸易集团有限公司/660103010300000030509	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/15 11:23:35	资金退还	网银凭证	00006767	5,880.00	0.00	12,516.89	31300202408150400790945	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/16 15:47:02	网上交易款-工资	网银凭证	00006768	1,000.00	0.00	11,516.89	31300202408160401902300	戈珍怡/6216637500000522991	中国银行总行
2024/08/16 15:47:05	网上交易款-借支工资	网银凭证	00006769	10,000.00	0.00	1,516.89	31300202408160401902355	张晓鹏/6222080511000907637	中国工商银行
2024/08/19 05:23:30	银联入账-0819手续费24.59			0.00	4,797.41	6,314.30	50274202408190523306143	拉卡拉支付股份有限公司/210401324	中国银联股份有限公司
2024/08/21 09:06:14	往来款			0.00	30,000.00	36,314.30	56500202408210005776886	运城市竭诚物业管理有限公司/14050110230900001361	中国建设银行股份有限公司运城解放路支行
2024/08/21 10:12:15	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	200,000.00	236,314.30	53701202408211022405591	运城市盐湖区中机幼儿园/652161010300000110895	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 17:30:44	往来结算款	网银凭证	00006772	37,458.33	0.00	198,855.97	31300202408210404229583	闻喜县蓝色车族汽车服务有限公司/660103010300000077660	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 17:31:02	资金退还	网银凭证	00006771	10,247.22	0.00	188,608.75	31300202408210404229924	牛恩平/6230516520002704063	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 17:31:04	资金退还	网银凭证	00006770	5,174.20	0.00	183,434.55	31300202408210404229986	邓超/6230516520002267483	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:00:43	往来款			0.00	400,000.00	583,434.55	56500202408210006973513	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司/14050172740800001134	中国建设银行山西省永济市支行
2024/08/21 18:13:30	往来结算款	网银凭证	00006801	62,180.84	0.00	521,253.71	31300202408210404265053	山西省运城市清华水泥厂有限公司/14050172610800000678	中国建设银行总行
2024/08/21 18:25:17	往来款			0.00	62,180.84	583,434.55	56500202408210006986260	山西省运城市清华水泥厂有限公司/14050172610800000678	中国建设银行股份有限公司运城盐湖支行
2024/08/21 18:36:26	资金退还	网银凭证	00006780	16,856.25	0.00	566,578.30	31300202408210404274685	杨虎城/6230516600001084855	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:36:29	资金退还	网银凭证	00006779	18,729.17	0.00	547,849.13	31300202408210404274701	朱红梅/6230516600001084558	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:36:31	资金退还	网银凭证	00006778	22,100.42	0.00	525,748.71	31300202408210404274716	曹城/6230516600001243550	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:36:34	资金退还	网银凭证	00006777	7,620.83	0.00	518,127.88	31300202408210404274728	牛峰/6230516600000512328	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:36:36	资金退还	网银凭证	00006776	7,233.33	0.00	510,894.55	31300202408210404274738	牛海斌/6230516600001018184	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:36:39	资金退还	网银凭证	00006775	18,600.00	0.00	492,294.55	31300202408210404274753	牛一丹/6230516600000854753	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:36:41	资金退还	网银凭证	00006774	20,227.50	0.00	472,067.05	31300202408210404274769	马建军/6230516600001167353	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:36:44	资金退还	网银凭证	00006773	19,478.33	0.00	452,588.72	31300202408210404274782	杨志权/6230516600001230169	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:37:27	资金退还	网银凭证	00006789	20,976.67	0.00	431,612.05	31300202408210404274991	张艳珍/6230516600001254631	山西农村商业联合银行股份有限公司

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/08/21 18:37:30	资金退还	网银凭证	00006788	19,530.00	0.00	412,082.05	31300202408210404275003	王运军/6230516600001227769	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:37:32	资金退还	网银凭证	00006787	20,976.67	0.00	391,105.38	31300202408210404275019	赵立/6230516600001077412	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:37:35	资金退还	网银凭证	00006786	16,856.25	0.00	374,249.13	31300202408210404275031	王跃宁/6230516600001222901	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:37:37	资金退还	网银凭证	00006785	20,227.50	0.00	354,021.63	31300202408210404275047	裴文斌/6230516600001249078	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:37:40	资金退还	网银凭证	00006784	16,856.25	0.00	337,165.38	31300202408210404275058	胡国爱/6230516603100025860	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:37:42	资金退还	网银凭证	00006783	17,480.56	0.00	319,684.82	31300202408210404275070	陈文广/6230516600001225490	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:37:45	资金退还	网银凭证	00006782	21,351.25	0.00	298,333.57	31300202408210404275092	曹建博/6230516600001247122	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 18:37:48	资金退还	网银凭证	00006781	19,478.33	0.00	278,855.24	31300202408210404275105	刘东星/6230516600000984816	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:27:10	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	1,000,000.00	1,278,855.24	53701202408211027460194	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:28:00	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	1,000,000.00	2,278,855.24	53701202408211027464741	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:28:45	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	600,000.00	2,878,855.24	53701202408211027468882	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:34:37	往来结算款	网银凭证	00006800	14,983.33	0.00	2,863,871.91	31300202408210404288267	闻喜鑫旭和工贸有限责任公司/660103010300000070007	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:34:40	往来结算款	网银凭证	00006799	211,265.00	0.00	2,652,606.91	31300202408210404288281	山西鑫联万佳网络科技有限公司/660103010300000066260	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:34:43	往来结算款	网银凭证	00006798	14,359.03	0.00	2,638,247.88	31300202408210404288290	山西亿界广告装饰有限公司/660103010300000085150	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:34:46	往来结算款	网银凭证	00006797	16,856.25	0.00	2,621,391.63	31300202408210404288302	山西亿界广告装饰有限公司/660103010300000085150	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:34:48	往来结算款	网银凭证	00006796	11,717.50	0.00	2,609,674.13	31300202408210404288309	山西中机贸易集团有限公司/660103010300000030509	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:34:51	往来结算款	网银凭证	00006795	72,258.33	0.00	2,537,415.80	31300202408210404288318	山西仁达鑫贸易有限公司/660103010300000055921	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:34:54	往来结算款	网银凭证	00006794	50,266.67	0.00	2,487,149.13	31300202408210404288332	山西仁达鑫贸易有限公司/660103010300000055921	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:34:57	往来结算款	网银凭证	00006793	25,575.00	0.00	2,461,574.13	31300202408210404288345	闻喜县久泰工贸有限公司/660103010300000034322	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:35:00	往来结算款	网银凭证	00006792	97,170.27	0.00	2,364,403.86	31300202408210404288355	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:35:03	往来结算款	网银凭证	00006791	194,783.33	0.00	2,169,620.53	31300202408210404288361	运城市中机汽车运输有限公司/660103010300000040945	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/21 19:35:05	往来结算款	网银凭证	00006790	74,167.50	0.00	2,095,453.03	31300202408210404288369	运城市金德源房地产开发有限公司/660103010300000039643	山西农村商业联合银行股份有限公司

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/08/21 19:35:37	资金退还-还款	网银凭证	00006802	250,000.00	0.00	1,845,453.03	31300202408210404288435	张转芳/660281010100004090410	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/22 16:40:39	往来结算款	网银凭证	00006804	500,000.00	0.00	1,345,453.03	31300202408220404731458	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/22 16:40:42	往来结算款	网银凭证	00006803	200,000.00	0.00	1,145,453.03	31300202408220404731509	运城市盐湖区中机幼儿园/652161010300000110895	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/23 10:48:23	往来结算款	网银凭证	00006805	100,000.00	0.00	1,045,453.03	31300202408230404989766	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司/14050172740800001134	中国建设银行总行
2024/08/23 16:25:05	资金退还	网银凭证	00006806	50,000.00	0.00	995,453.03	31300202408230405318053	牛峰/6222080511000891666	中国工商银行
2024/08/23 18:17:45	还款	网银凭证	00006807	117,166.64	0.00	878,286.39	31300202408230405458447	运城市函艺装饰工程有限公司/04566001040021739	中国农业银行股份有限公司
2024/08/24 11:32:00	往来结算款	网银凭证	00006808	250,000.00	0.00	628,286.39	31300202408240405566037	山西省运城市清华水泥厂有限公司/14050172610800000678	中国建设银行总行
2024/08/26 09:46:56	往来结算款	网银凭证	00006809	10,000.00	0.00	618,286.39	31300202408260405852943	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/26 18:01:42	日常报销费用-手续费	网银凭证	00006812	63.50	0.00	618,222.89	31300202408260406400544	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/26 18:01:44	日常报销费用	网银凭证	00006811	3,942.00	0.00	614,280.89	31300202408260406400576	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/26 18:01:47	网上交易款-杨国锋4.5月工资	网银凭证	00006810	9,500.00	0.00	604,780.89	31300202408260406400604	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/28 08:49:06	资金退还	网银凭证	00006814	15,983.96	0.00	588,796.93	31300202408280407116123	刘东星/6214670360025338904	中国建设银行总行
2024/08/28 08:49:08	网上交易款-取现	网银凭证	00006813	5,000.00	0.00	583,796.93	31300202408280407116139	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/08/28 18:07:55	日常报销费用	网银凭证	00006815	507.00	0.00	583,289.93	31300202408280407668275	张晓鹏/6222080511000907637	中国工商银行
2024/09/02 11:05:06	资金退还-退本金及利息	网银凭证	00006816	148,400.00	0.00	434,889.93	31300202409020409790932	裴改弟/6212260511000539631	中国工商银行
2024/09/02 15:23:57	资金退还-取本金	网银凭证	00006817	3,600.00	0.00	431,289.93	31300202409020410029260	韩小生/6215806521000738723	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/02 15:59:41	资金退还-还款	网银凭证	00006818	100,000.00	0.00	331,289.93	31300202409020410084446	苏丹/6214670360004365647	中国建设银行总行
2024/09/03 10:53:40	往来结算款	网银凭证	00006819	50,000.00	0.00	281,289.93	31300202409030410445227	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/04 09:01:41	资金退还-还款	网银凭证	00006820	50,000.00	0.00	231,289.93	31300202409040410962229	吴娟霞/6222080511001269565	中国工商银行
2024/09/05 10:11:27	往来结算款	网银凭证	00006822	200,000.00	0.00	31,289.93	31300202409050411605952	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/05 10:11:30	资金退还	网银凭证	00006821	2,507.24	0.00	28,782.69	31300202409050411605990	邓超/6230516520002267483	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/05 15:15:45	往来款			0.00	800,000.00	828,782.69	56500202409050003567706	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司/14050172740800001134	中国建设银行山西省永济市支行

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/09/05 15:26:58	往来结算款	网银凭证	00006823	800,000.00	0.00	28,782.69	31300202409050411874961	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/05 16:48:50	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	28,017.00	56,799.69	53701202409051129700412	牛振敏/6222020511010761449	中国工商银行
2024/09/06 16:06:20	网上交易款-dk费用	网银凭证	00006825	10,000.00	0.00	46,799.69	31300202409060412569470	唐公平/6212260511000176566	中国工商银行
2024/09/06 16:06:23	往来结算款	网银凭证	00006824	32,000.00	0.00	14,799.69	31300202409060412569537	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/09 12:47:49	资金退还	网银凭证	00006826	10,331.25	0.00	4,468.44	31300202409090413309882	胡国爱/6230516603100025860	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/09 12:47:52	资金退还	网银凭证	00006827	1,620.00	0.00	2,848.44	31300202409090413309899	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/10 11:57:01	网上交易款	网银凭证	00006828	644.50	0.00	2,203.94	31300202409100413973666	胡国爱/6230516603100025860	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/10 16:35:19	往来款			0.00	10,000.00	12,203.94	56500202409100009243218	运城市竭诚物业管理有限公司/14050110230900001361	中国建设银行股份有限公司运城解放路支行
2024/09/10 16:36:47	资金退还-bx	网银凭证	00006829	5,940.00	0.00	6,263.94	31300202409100414309103	胡国爱/6230516603100025860	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/12 09:35:22	往来款			0.00	30,000.00	36,263.94	56500202409120001050147	运城市竭诚物业管理有限公司/14050110230900001361	中国建设银行股份有限公司运城解放路支行
2024/09/12 09:39:54	往来款	其他		0.00	42,900.00	79,163.94	53701202409121174842567	运城市竭诚物业管理有限公司/11761000000162530	华夏银行股份有限公司总行
2024/09/12 09:42:06	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	1,000.00	80,163.94	53701202409121174860527	山西中机贸易集团有限公司/0511034409200069853	中国工商银行
2024/09/12 09:48:16	网上交易款	网银凭证	00006830	80,000.00	0.00	163.94	31300202409120415206803	翟耀/6212260511012221798	中国工商银行
2024/09/13 09:23:52	往来款	其他		0.00	80,000.00	80,163.94	53701202409131181982728	运城市竭诚物业管理有限公司/11761000000162530	华夏银行股份有限公司总行
2024/09/13 09:33:06	网上交易款-过桥-馨馨	网银凭证	00006832	45,600.00	0.00	34,563.94	31300202409130415826897	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/13 09:33:08	利息	网银凭证	00006831	29,302.37	0.00	5,261.57	31300202409130415826940	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/14 09:42:31	往来款			0.00	200,000.00	205,261.57	56500202409140003783875	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司/14050172740800001134	中国建设银行山西省永济市支行
2024/09/14 10:22:00	个人债券产权转让收益-bx	网银凭证	00006833	6,160.00	0.00	199,101.57	31300202409140416599778	马新家/6230516600001205492	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/14 10:22:03	资金退还-gqf	网银凭证	00006834	1,680.00	0.00	197,421.57	31300202409140416599838	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/14 11:23:46	往来结算款	网银凭证	00006842	40,000.00	0.00	157,421.57	31300202409140416692707	运城市竭诚物业管理有限公司/11761000000162530	华夏银行股份有限公司总行
2024/09/14 11:23:48	往来结算款	网银凭证	00006841	17,000.00	0.00	140,421.57	31300202409140416692791	山西中机贸易集团有限公司/0511034409200069853	中国工商银行
2024/09/14 11:23:51	往来结算款	网银凭证	00006844	18,620.00	0.00	121,801.57	31300202409140416692872	山西仁达鑫贸易有限公司/14050172610800001060	中国建设银行总行

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/09/14 11:24:25	网上交易款-4月工资	网银凭证	00006835	10,290.00	0.00	111,511.57	31300202409140416693692	赵霞萍/6222020511014222265	中国工商银行
2024/09/14 11:24:28	网上交易款-4月工资	网银凭证	00006836	3,360.00	0.00	108,151.57	31300202409140416693752	杨婷/6217000360009322134	中国建设银行总行
2024/09/14 11:24:30	网上交易款-4月工资	网银凭证	00006837	4,463.00	0.00	103,688.57	31300202409140416693817	李瑞/6217858100012882010	中国银行总行
2024/09/14 11:24:33	网上交易款-4月工资	网银凭证	00006838	4,540.00	0.00	99,148.57	31300202409140416693883	王彩丽/6217991810011007108	中国邮政储蓄银行有限责任公司
2024/09/14 11:24:36	网上交易款-杨国锋4月工资	网银凭证	00006839	4,830.00	0.00	94,318.57	31300202409140416693945	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/14 11:24:38	网上交易款-4月工资	网银凭证	00006840	4,180.00	0.00	90,138.57	31300202409140416694010	唐婉/6222030511001116940	中国工商银行
2024/09/14 11:24:39	往来结算款	网银凭证	00006845	7,390.00	0.00	82,748.57	31300202409140416694030	闻喜县久泰工贸有限公司/660103010300000034322	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/14 15:14:54	资金退还-还金和典当款	网银凭证	00006843	50,000.00	0.00	32,748.57	31300202409140416966893	张国帅/6222020511014450528	中国工商银行
2024/09/14 18:02:09	网上交易款-代付馨馨物贸款	网银凭证	00006847	5,000.00	0.00	27,748.57	31300202409140417286608	张黄河/6217858100042702105	中国银行总行
2024/09/14 18:02:11	日常报销费用	网银凭证	00006846	1,265.00	0.00	26,483.57	31300202409140417286654	李进续/6212260511010089239	中国工商银行
2024/09/18 10:13:12	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	150,000.00	176,483.57	53701202409181215227183	运城市盐湖区中机幼儿园/652161010300000110895	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/18 10:49:29	往来结算款	网银凭证	00006848	100,000.00	0.00	76,483.57	31300202409180417986448	运城市金德源房地产开发有限公司/652231010300000011710	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/19 09:42:03	网上交易款-马新家dkfy	网银凭证	00006850	10,000.00	0.00	66,483.57	31300202409190418598771	张化锋/6212260511008868107	中国工商银行
2024/09/19 09:42:05	网上交易款-胡国爱DKFY	网银凭证	00006849	10,000.00	0.00	56,483.57	31300202409190418598815	胡国爱/6230523040018863176	中国农业银行股份有限公司
2024/09/19 09:42:08	往来结算款	网银凭证	00006851	24,000.00	0.00	32,483.57	31300202409190418598846	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/20 12:09:09	网上交易款-牛峰	网银凭证	00006852	10,000.00	0.00	22,483.57	31300202409200419443926	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/20 18:05:26	网上交易款-工本费	网银凭证	00006853	2,139.00	0.00	20,344.57	31300202409200419927411	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/21 00:31:20	结息			0.00	1,159.84	21,504.41	0000000000000000000000		
2024/09/21 13:45:17	往来款			0.00	300,000.00	321,504.41	56500202409210000902674	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司/14050172740800001134	中国建设银行山西省永济市支行
2024/09/21 14:25:58	网上交易款-WX利息	网银凭证	00006854	293,154.59	0.00	28,349.82	31300202409210420118393	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/21 18:10:08	往来款			0.00	200,000.00	228,349.82	56500202409210001018775	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司/14050172740800001134	中国建设银行山西省永济市支行
2024/09/21 18:10:38	网上交易款-WX利息	网银凭证	00006855	20,976.67	0.00	207,373.15	31300202409210420201218	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/09/21 18:12:59	往来结算款	网银凭证	00006856	200,000.00	0.00	7,373.15	31300202409210420201717	山西鑫联万佳网络科技有限公司/660103010300000066260	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/23 15:06:17	往来款			0.00	500,000.00	507,373.15	56500202409230002500877	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司/14050172740800001134	中国建设银行山西省永济市支行
2024/09/23 16:55:55	往来款			0.00	10,000.00	517,373.15	56500202409230002773570	运城市竭诚物业管理有限公司/14050110230900001361	中国建设银行股份有限公司运城解放路支行
2024/09/23 17:11:35	往来款			0.00	10,000.00	527,373.15	56500202409230002807910	运城市竭诚物业管理有限公司/14050110230900001361	中国建设银行股份有限公司运城解放路支行
2024/09/23 17:12:03	网上交易款-贷款费用	网银凭证	00006857	10,000.00	0.00	517,373.15	31300202409230420909412	张化锋/6212260511008868107	中国工商银行
2024/09/23 17:13:06	网上交易款-利息	网银凭证	00006859	2,554.44	0.00	514,818.71	31300202409230420911101	邓超/6230516520002267483	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/23 17:13:09	网上交易款-利息	网银凭证	00006858	10,245.66	0.00	504,573.05	31300202409230420911178	牛恩平/6230516520002704063	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/24 08:53:06	网上交易款	网银凭证	00006860	300,000.00	0.00	204,573.05	31300202409240421056628	邵运波/6230516600001254557	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/24 15:58:18	网上交易款-取现	网银凭证	00006861	200,000.00	0.00	4,573.05	31300202409240421476058	邓超/6230516520002267483	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/26 16:22:28	资金退还	网银凭证	00006862	3,300.00	0.00	1,273.05	31300202409260422971832	高文法/6230516600001268292	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/26 17:13:18	大额支付系统汇款			0.00	1,500,000.00	1,501,273.05	56500202409260007499425	高文法/6230516600001268292	山西闻喜农村商业银行股份有限公司
2024/09/26 17:44:50	资金退还-还款	网银凭证	00006863	618,664.87	0.00	882,608.18	31300202409260423100625	张转芳/660281010100004090410	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/27 16:12:07	资金退还-分期款	网银凭证	00006864	15,765.32	0.00	866,842.86	31300202409270423727830	刘东星/6214670360025338904	中国建设银行总行
2024/09/27 16:16:48	往来结算款	网银凭证	00006865	860,000.00	0.00	6,842.86	31300202409270423736926	山西省运城市清华水泥厂有限公司/2004000000001618	山西银行股份有限公司
2024/09/27 16:45:47	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	120,000.00	126,842.86	53701202409271284466155	运城市盐湖区中机幼儿园/652161010300000110895	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/09/27 16:54:05	借款	其他		0.00	20,000.00	146,842.86	53701202409271284573102	运城市竭诚物业管理有限公司/11761000000162530	华夏银行股份有限公司总行
2024/09/28 16:00:31	往来款			0.00	20,000.00	166,842.86	56500202409280009503604	运城市竭诚物业管理有限公司/14050110230900001361	中国建设银行股份有限公司运城解放路支行
2024/09/28 16:02:42	往来结算款	网银凭证	00006866	160,000.00	0.00	6,842.86	31300202409280424176055	山西省运城市清华水泥厂有限公司/2004000000001618	山西银行股份有限公司
2024/09/29 10:46:07	借款			0.00	400,000.00	406,842.86	56500202409290000049592	运城市华洲汽车销售服务有限公司/14050110918700000074	中国建设银行股份有限公司运城解放北路支行
2024/09/29 11:27:11	往来结算款	网银凭证	00006867	400,000.00	0.00	6,842.86	31300202409290424462365	山西省运城市清华水泥厂有限公司/2004000000001618	山西银行股份有限公司
2024/10/04 11:29:56	日常报销费用-8.9月开支	网银凭证	00006868	3,601.00	0.00	3,241.86	31300202410040426497918	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/08 16:45:47	往来款			0.00	200,000.00	203,241.86	56500202410080007440228	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司/14050172740800001134	中国建设银行山西省永济市支行

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/10/08 17:00:18	还款	网银凭证	00006869	200,000.00	0.00	3,241.86	31300202410080427548217	运城市盐湖区中机幼儿园/652161010300000110895	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/10 09:39:41	往来结算款	网银凭证	00006870	20.00	0.00	3,221.86	31300202410100428438718	山西亿界广告装饰有限公司/6601030103000000085150	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/10 10:43:04	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	50,000.00	53,221.86	53701202410101364305406	运城市盐湖区中机幼儿园/652161010300000110895	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/10 10:51:37	资金退还	网银凭证	00006872	3,000.00	0.00	50,221.86	31300202410100428521947	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/10 10:51:40	往来结算款	网银凭证	00006871	19,635.42	0.00	30,586.44	31300202410100428522006	山西亿界广告装饰有限公司/6601030103000000085150	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/11 08:51:09	还款	网银凭证	00006873	10,539.98	0.00	20,046.46	3130020241010429192478	山西亿界广告装饰有限公司/6601030103000000085150	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/12 15:31:35	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	50,000.00	70,046.46	53701202410121382896013	运城市盐湖区中机幼儿园/652161010300000110895	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/12 15:35:20	租赁费-房租	网银凭证	00006874	64,155.00	0.00	5,891.46	31300202410120430219094	孙雨红/6230580000183877385	平安银行(原深圳发展银行)
2024/10/15 16:06:11	日常报销费用	网银凭证	00006875	416.00	0.00	5,475.46	31300202410150431920212	张晓鹏/6222080511000907637	中国工商银行
2024/10/16 17:41:56	往来款			0.00	200,000.00	205,475.46	56500202410160008121393	山西省运城市清华水泥厂有限公司/14050172610800000678	中国建设银行股份有限公司运城盐湖支行
2024/10/16 17:43:57	还借款	网银凭证	00006876	118,961.50	0.00	86,513.96	31300202410160432879875	运城市诚筑城土石方工程有限公司/14050172850800000174	中国建设银行总行
2024/10/17 10:26:02	往来款			0.00	500,000.00	586,513.96	56500202410170008509970	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司/14050172740800001134	中国建设银行山西省永济市支行
2024/10/17 10:32:40	资金退还	网银凭证	00006877	16,920.00	0.00	569,593.96	31300202410170433071815	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 10:32:43	往来结算款	网银凭证	00006878	177,190.00	0.00	392,403.96	31300202410170433071866	山西鑫联万佳网络科技有限公司/660103010300000066260	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 10:33:14	往来结算款	网银凭证	00006881	3,742.00	0.00	388,661.96	31300202410170433072328	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 10:33:16	资金退还-高文法DK费用	网银凭证	00006880	13,000.00	0.00	375,661.96	31300202410170433072385	赵霞萍/6222020511014222265	中国工商银行
2024/10/17 10:33:19	资金退还-孙国清过桥费	网银凭证	00006879	2,000.00	0.00	373,661.96	31300202410170433072438	赵霞萍/6222020511014222265	中国工商银行
2024/10/17 10:39:15	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	300,000.00	673,661.96	53701202410171419502928	山西仁达鑫贸易有限公司/660103010300000055921	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:50:06	资金退还-牛红霞24.2季度	网银凭证	00006883	1,800.00	0.00	671,861.96	31300202410170433152045	吴跃铎/6212880511000147815	中国工商银行
2024/10/17 11:50:08	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006882	1,107.00	0.00	670,754.96	31300202410170433152096	牛全有/6217230511000489809	中国工商银行
2024/10/17 11:51:42	资金退还-邢建国24.2季度	网银凭证	00006893	900.00	0.00	669,854.96	31300202410170433153409	王金菊/6230516520001557249	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:51:44	资金退还-吕新安24.2季度	网银凭证	00006892	556.00	0.00	669,298.96	31300202410170433153446	吕付全/6227000360160461332	中国建设银行总行

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/10/17 11:51:47	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006891	1,800.00	0.00	667,498.96	31300202410170433153477	韩朝霞/6212260511006903047	中国工商银行
2024/10/17 11:51:49	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006890	747.00	0.00	666,751.96	31300202410170433153513	郑天保/0212001000000059499	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:51:52	资金退还-陈胜存24.2季度	网银凭证	00006889	3,060.00	0.00	663,691.96	31300202410170433153555	郭粉仙/6222621480000274941	交通银行股份有限公司
2024/10/17 11:51:54	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006888	1,483.00	0.00	662,208.96	31300202410170433153590	陈运霞/6228483040324691818	中国农业银行股份有限公司
2024/10/17 11:51:57	资金退还-韩小生24.2季度	网银凭证	00006887	1,684.00	0.00	660,524.96	31300202410170433153619	翟风英/6215806521000985621	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:51:59	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006886	871.00	0.00	659,653.96	31300202410170433153655	吕付全/6227000360160461332	中国建设银行总行
2024/10/17 11:52:02	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006885	1,440.00	0.00	658,213.96	31300202410170433153694	邢建立/652231010100000157418	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:52:05	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006884	1,800.00	0.00	656,413.96	31300202410170433153729	牛助娃/6215806521001048130	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:54:22	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006898	1,728.00	0.00	654,685.96	31300202410170433155513	朱淑格/6215806521000985555	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:54:24	资金退还-刘水池24.2季度	网银凭证	00006897	12,600.00	0.00	642,085.96	31300202410170433155547	吴娟霞/6222080511001269565	中国工商银行
2024/10/17 11:54:27	资金退还-南明霞24.2季度	网银凭证	00006896	540.00	0.00	641,545.96	31300202410170433155574	杨玉风/6217230511000453359	中国工商银行
2024/10/17 11:54:29	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006895	1,024.00	0.00	640,521.96	31300202410170433155605	曲淑元/652231010100000202690	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:54:32	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006894	3,708.00	0.00	636,813.96	31300202410170433155637	李青节/6228483048535404178	中国农业银行股份有限公司
2024/10/17 11:55:57	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006903	4,291.00	0.00	632,522.96	31300202410170433156762	叶金/6222080511001057549	中国工商银行
2024/10/17 11:56:00	资金退还-吴永琪24.2季度	网银凭证	00006902	2,448.00	0.00	630,074.96	31300202410170433156807	吴跃铎/6212880511000147815	中国工商银行
2024/10/17 11:56:03	资金退还-南春志24.2季度	网银凭证	00006901	2,521.00	0.00	627,553.96	31300202410170433156841	杨玉风/6217230511000453359	中国工商银行
2024/10/17 11:56:05	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006900	1,080.00	0.00	626,473.96	31300202410170433156880	邢建设/652231010100000481485	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:56:08	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006899	943.00	0.00	625,530.96	31300202410170433156910	赵晓云/6212260511001136742	中国工商银行
2024/10/17 11:57:44	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006913	927.00	0.00	624,603.96	31300202410170433158159	张运学/6222020511007767177	中国工商银行
2024/10/17 11:57:47	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006912	927.00	0.00	623,676.96	31300202410170433158198	南瑞霞/6222030511000380158	中国工商银行
2024/10/17 11:57:49	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006911	8,370.00	0.00	615,306.96	31300202410170433158233	邢水利/6230516520001088344	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:57:52	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006910	3,600.00	0.00	611,706.96	31300202410170433158281	李瑞刚/6227000361030427974	中国建设银行总行

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/10/17 11:57:55	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006909	1,800.00	0.00	609,906.96	31300202410170433158311	李瑞琳/6217922594033046	上海浦东发展银行
2024/10/17 11:57:57	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006908	970.00	0.00	608,936.96	31300202410170433158357	陈香莲/6215806521000986462	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:58:00	资金退还-裴军霞24.2季度	网银凭证	00006907	505.00	0.00	608,431.96	31300202410170433158395	催翠平/6215580511000016156	中国工商银行
2024/10/17 11:58:02	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006906	1,800.00	0.00	606,631.96	31300202410170433158423	周爱玲/6212260511008946077	中国工商银行
2024/10/17 11:58:05	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006905	720.00	0.00	605,911.96	31300202410170433158468	王金菊/6230516520001557249	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 11:58:07	资金退还-陈成群24.2季度	网银凭证	00006904	1,870.00	0.00	604,041.96	31300202410170433158507	陈波	中国民生银行
2024/10/17 15:02:18	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006923	900.00	0.00	603,141.96	31300202410170433298483	杨淑玲/0511290101205489555	中国工商银行
2024/10/17 15:02:20	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006922	1,854.00	0.00	601,287.96	31300202410170433298547	赵灵灵/6222020511010232276	中国工商银行
2024/10/17 15:02:23	资金退还-裴建立24.2季度	网银凭证	00006921	1,854.00	0.00	599,433.96	31300202410170433298616	裴根豹/6212260511010879928	中国工商银行
2024/10/17 15:02:26	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006920	1,750.00	0.00	597,683.96	31300202410170433298677	古淑娟/6222080511000854557	中国工商银行
2024/10/17 15:02:28	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006919	900.00	0.00	596,783.96	31300202410170433298740	宁金梁/6222020511012660060	中国工商银行
2024/10/17 15:02:31	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006918	8,713.00	0.00	588,070.96	31300202410170433298800	邢武斌/6222020511003040850	中国工商银行
2024/10/17 15:02:33	资金退还-牛宁春24.2季度	网银凭证	00006917	1,467.00	0.00	586,603.96	31300202410170433298868	牛丹/6222020511013678780	中国工商银行
2024/10/17 15:02:36	资金退还-郑健强24.2季度	网银凭证	00006916	3,522.00	0.00	583,081.96	31300202410170433298932	郑非/6212260511000819363	中国工商银行
2024/10/17 15:02:38	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006915	1,112.00	0.00	581,969.96	31300202410170433299012	牛全仓/6212260511014509612	中国工商银行
2024/10/17 15:02:41	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006914	1,080.00	0.00	580,889.96	31300202410170433299082	薛青义/0511035301210030950	中国工商银行
2024/10/17 15:04:57	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006933	9,000.00	0.00	571,889.96	31300202410170433302498	梁春亮/6212260511000066098	中国工商银行
2024/10/17 15:04:59	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006932	3,060.00	0.00	568,829.96	31300202410170433302559	赵登科/6222020511014421131	中国工商银行
2024/10/17 15:05:02	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006931	866.00	0.00	567,963.96	31300202410170433302622	相月菊/6212260511012852527	中国工商银行
2024/10/17 15:05:05	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006930	424.00	0.00	567,539.96	31300202410170433302690	刘改样/6227000360160458882	中国建设银行总行
2024/10/17 15:05:07	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006929	1,908.00	0.00	565,631.96	31300202410170433302775	路广福/0511294601200968387	中国工商银行
2024/10/17 15:05:10	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006928	12,051.00	0.00	553,580.96	31300202410170433302831	岳永录/6212260511000379509	中国工商银行

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/10/17 15:05:12	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006927	927.00	0.00	552,653.96	31300202410170433302892	张艳平/6222020511010608301	中国工商银行
2024/10/17 15:05:15	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006926	1,203.00	0.00	551,450.96	31300202410170433302947	裴百虎/6212260511000187183	中国工商银行
2024/10/17 15:05:17	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006925	6,660.00	0.00	544,790.96	31300202410170433303012	李刘存/0511035501202614451	中国工商银行
2024/10/17 15:05:20	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006924	2,520.00	0.00	542,270.96	31300202410170433303093	李随娃/6222030511001633423	中国工商银行
2024/10/17 15:07:13	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006943	720.00	0.00	541,550.96	31300202410170433305676	路新菊/6230516520002039957	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 15:07:15	资金退还-葛强24.2季度	网银凭证	00006942	360.00	0.00	541,190.96	31300202410170433305739	路新菊/6230516520002039957	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 15:07:18	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006941	1,800.00	0.00	539,390.96	31300202410170433305803	裴根豹/6212260511010879928	中国工商银行
2024/10/17 15:07:21	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006940	583.00	0.00	538,807.96	31300202410170433305872	牛武康/6222020511009541943	中国工商银行
2024/10/17 15:07:23	资金退还-胡新勇24.2季度	网银凭证	00006939	1,080.00	0.00	537,727.96	31300202410170433305937	陆雪峰/6212260511001428370	中国工商银行
2024/10/17 15:07:26	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006938	1,499.00	0.00	536,228.96	31300202410170433306004	谢焕新/0511034201223575377	中国工商银行
2024/10/17 15:07:28	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006937	1,800.00	0.00	534,428.96	31300202410170433306073	马华平/6222080511000800980	中国工商银行
2024/10/17 15:07:31	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006936	9,000.00	0.00	525,428.96	31300202410170433306137	王建宏/6217000360000519530	中国建设银行总行
2024/10/17 15:07:33	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006935	1,260.00	0.00	524,168.96	31300202410170433306193	张春娃/6217230511000723934	中国工商银行
2024/10/17 15:07:36	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006934	900.00	0.00	523,268.96	31300202410170433306244	闫海娟/6212880511000127239	中国工商银行
2024/10/17 15:08:51	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006953	3,600.00	0.00	519,668.96	31300202410170433307944	牛绒仙/6212260511009582277	中国工商银行
2024/10/17 15:08:53	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006952	7,200.00	0.00	512,468.96	31300202410170433308015	刘风英/6227000360160456639	中国建设银行总行
2024/10/17 15:08:56	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006951	2,340.00	0.00	510,128.96	31300202410170433308075	余宪云/6222030511000550057	中国工商银行
2024/10/17 15:08:59	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006950	547.00	0.00	509,581.96	31300202410170433308144	吴永仁/021200100000059407	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 15:09:01	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006949	900.00	0.00	508,681.96	31300202410170433308198	黄明义/6222020511011995129	中国工商银行
2024/10/17 15:09:04	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006948	2,550.00	0.00	506,131.96	31300202410170433308254	李永胜/6222080511000796501	中国工商银行
2024/10/17 15:09:07	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006947	630.00	0.00	505,501.96	31300202410170433308317	郭绒仙/6212260511006347286	中国工商银行
2024/10/17 15:09:09	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006946	720.00	0.00	504,781.96	31300202410170433308384	李建红/6222080511000479595	中国工商银行

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/10/17 15:09:12	资金退还-姚佳佳24.2季度	网银凭证	00006945	1,314.00	0.00	503,467.96	31300202410170433308442	侯宗霞/6212260511002540330	中国工商银行
2024/10/17 15:09:15	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006944	2,520.00	0.00	500,947.96	31300202410170433308493	张改花/6212260511011025117	中国工商银行
2024/10/17 15:12:26	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006962	3,098.00	0.00	497,849.96	31300202410170433313009	孙智民/6228483048130375971	中国农业银行股份有限公司
2024/10/17 15:12:28	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006961	6,300.00	0.00	491,549.96	31300202410170433313063	左俊峰/6228483048622764476	中国农业银行股份有限公司
2024/10/17 15:12:31	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006960	19,800.00	0.00	471,749.96	31300202410170433313119	焦志武/6215806551000722302	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 15:12:33	资金退还-李梦佳24.2季度	网银凭证	00006959	1,800.00	0.00	469,949.96	31300202410170433313196	路新菊/6230516520002039957	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/17 15:12:36	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006958	4,500.00	0.00	465,449.96	31300202410170433313245	袁晓霞/6222020511009531969	中国工商银行
2024/10/17 15:12:38	资金退还-朱有良24.2季度	网银凭证	00006957	9,000.00	0.00	456,449.96	31300202410170433313303	朱红梅/6212260511005706466	中国工商银行
2024/10/17 15:12:41	资金退还-朱娇24.2季度	网银凭证	00006956	10,800.00	0.00	445,649.96	31300202410170433313372	朱红梅/6212260511005706466	中国工商银行
2024/10/17 15:12:44	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006955	2,700.00	0.00	442,949.96	31300202410170433313414	高春江/6212260511012339111	中国工商银行
2024/10/17 15:12:46	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006954	7,830.00	0.00	435,119.96	31300202410170433313486	赵晓玲/6222621480001177382	交通银行股份有限公司
2024/10/17 15:14:22	资金退还-陈文正23.8.15-24.8.14费用	网银凭证	00006963	5,000.00	0.00	430,119.96	31300202410170433315930	焦文娟/6212260511004911356	中国工商银行
2024/10/17 16:06:41	往来结算款	网银凭证	00006964	50,000.00	0.00	380,119.96	31300202410170433394580	运城市盐湖区中机幼儿园/652161010300000110895	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/18 15:33:43	资金退还-卫燕燕24.2季度	网银凭证	00006970	11,916.00	0.00	368,203.96	31300202410180434038597	卢建霞/6230523040048176979	中国农业银行股份有限公司
2024/10/18 15:33:46	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006969	27,000.00	0.00	341,203.96	31300202410180434038673	薛少玉/6212260511004593352	中国工商银行
2024/10/18 15:33:49	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006968	21,600.00	0.00	319,603.96	31300202410180434038741	史和平/6222030511003393083	中国工商银行
2024/10/18 15:33:50	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006971	14,700.00	0.00	304,903.96	31300202410180434038784	史和平/6222030511003393083	中国工商银行
2024/10/18 17:39:58	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006972	20,000.00	0.00	284,903.96	31300202410180434260605	卢建霞/6230523040048176979	中国农业银行股份有限公司
2024/10/18 17:40:01	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006973	30,000.00	0.00	254,903.96	31300202410180434260662	李风英/6212880511000081154	中国工商银行
2024/10/18 17:40:03	资金退还-24.2季度	网银凭证	00006975	20,200.00	0.00	234,703.96	31300202410180434260706	相生勤/6212880511000029856	中国工商银行
2024/10/21 10:48:30	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	500,000.00	734,703.96	53701202410211444747755	山西中机贸易集团有限公司/653181010300000002458	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 10:51:55	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	300,000.00	1,034,703.96	53701202410211444782608	山西中机贸易集团有限公司/653181010300000002458	山西农村商业联合银行股份有限公司

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/10/21 10:55:22	往来款			0.00	300,000.00	1,334,703.96	56500202410210002038795	山西省运城市清华水泥厂有限公司/14050172610800000678	中国建设银行股份有限公司运城盐湖支行
2024/10/21 11:41:37	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	1,000,000.00	2,334,703.96	53701202410211445271042	山西中机贸易集团有限公司/653181010300000002458	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 11:44:45	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	1,000,000.00	3,334,703.96	53701202410211445299717	山西中机贸易集团有限公司/653181010300000002458	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 11:45:38	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	9,085.03	3,343,788.99	53701202410211445307452	山西中机贸易集团有限公司/653181010300000002458	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 11:58:28	资金退还	网银凭证	00006976	20,300.00	0.00	3,323,488.99	31300202410210434904013	赵立/6230516600001077412	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 11:58:31	资金退还	网银凭证	00006977	19,575.00	0.00	3,303,913.99	31300202410210434904052	马建军/6230516600001167353	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 11:58:34	资金退还	网银凭证	00006978	18,900.00	0.00	3,285,013.99	31300202410210434904098	胡国爱/6230516603100025860	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 11:58:36	往来结算款	网银凭证	00006979	27,260.00	0.00	3,257,753.99	31300202410210434904137	山西鑫联万佳网络科技有限公司/660103010300000066260	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 11:58:39	往来结算款	网银凭证	00006980	36,250.00	0.00	3,221,503.99	31300202410210434904188	闻喜县蓝色车族汽车服务有限公司/660103010300000077660	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 11:59:14	往来结算款	网银凭证	00006981	59,087.50	0.00	3,162,416.49	31300202410210434904690	山西中机贸易集团有限公司/660103010300000030509	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 12:05:17	往来结算款	网银凭证	00006982	100,833.33	0.00	3,061,583.16	31300202410210434909474	山西元发实业股份有限公司/652103010300000109553	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 14:08:47	资金退还	网银凭证	00006983	664,678.33	0.00	2,396,904.83	31300202410210434990604	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 15:14:50	资金退还	网银凭证	00006986	9,916.67	0.00	2,386,988.16	31300202410210435085569	牛恩平/6230516520002704063	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 15:14:52	资金退还	网银凭证	00006985	4,789.58	0.00	2,382,198.58	31300202410210435085645	邓超/6230516520002267483	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/21 15:14:56	往来结算款	网银凭证	00006984	12,329.17	0.00	2,369,869.41	31300202410210435085721	绿康(运城)农业科技发展有限公司/652103010300000171031	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/22 11:07:15	往来结算款	网银凭证	00006987	1,143.85	0.00	2,368,725.56	31300202410220435564424	闻喜县馨馨物贸有限公司/660103010300000044074	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/23 09:38:52	往来结算款	网银凭证	00006988	30,000.00	0.00	2,338,725.56	31300202410230436130429	运城市金德源房地产开发有限公司/652231010300000011710	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/23 15:57:17	网上交易款-借款	网银凭证	00006989	900,000.00	0.00	1,438,725.56	31300202410230436486458	马建琦/6230516520002544808	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/24 15:35:19	资金退还-还款	网银凭证	00006991	150,000.00	0.00	1,288,725.56	31300202410240437096827	高春江/6212260511012339111	中国工商银行
2024/10/24 15:35:27	资金退还-邢新朝24.1季度利息	网银凭证	00006993	1,800.00	0.00	1,286,925.56	31300202410240437097009	曲惠霞/6217858100016230869	中国银行总行
2024/10/24 15:35:42	资金退还-24.1季度利息	网银凭证	00006992	4,944.00	0.00	1,281,981.56	31300202410240437097347	杨文斗/0511290101200739765	中国工商银行
2024/10/24 15:36:01	往来结算款	网银凭证	00006994	50,000.00	0.00	1,231,981.56	31300202410240437097870	运城市盐湖区中机幼儿园/652161010300000110895	山西农村商业联合银行股份有限公司

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/10/24 15:36:08	资金退还-税款	网银凭证	00006990	792.60	0.00	1,231,188.96	313002024102 40437098064	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/25 15:35:51	往来结算款	网银凭证	00006995	39,447.25	0.00	1,191,741.71	313002024102 50437820889	运城市中机汽车运输有限公司企业贷款专用户 /9999611052070100043130	深圳前海微众银行股份有限公司
2024/10/28 10:41:13	资金退还-分期款	网银凭证	00006997	15,545.59	0.00	1,176,196.12	313002024102 80438576031	刘东星/6214670360025338904	中国建设银行总行
2024/10/28 10:41:15	资金退还	网银凭证	00006996	2,314.00	0.00	1,173,882.12	313002024102 80438576070	牛恩平/6230516520002704063	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/10/31 11:50:30	日常报销费用	网银凭证	00006998	260.00	0.00	1,173,622.12	313002024103 10440867367	董晶/6212260511005643982	中国工商银行
2024/11/01 15:15:06	日常报销费用	网银凭证	00006999	1,928.16	0.00	1,171,693.96	313002024110 10441934231	杨虎城/6222020511011140619	中国工商银行
2024/11/01 15:17:18	网上交易款	网银凭证	00007001	742.00	0.00	1,170,951.96	313002024110 10441937619	张晓鹏/6222080511000907637	中国工商银行
2024/11/01 15:17:32	往来结算款	网银凭证	00007011	7,390.00	0.00	1,163,561.96	313002024110 10441937959	闻喜县久泰工贸有限公司/660103010300000034322	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/11/01 15:17:35	往来结算款	网银凭证	00007012	30,000.00	0.00	1,133,561.96	313002024110 10441938026	山西中机贸易集团有限公司/0511034409200069853	中国工商银行
2024/11/01 15:19:23	网上交易款-5月工资	网银凭证	00007007	4,830.00	0.00	1,128,731.96	313002024110 10441940954	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/11/01 15:19:26	网上交易款-5月工资	网银凭证	00007006	5,180.00	0.00	1,123,551.96	313002024110 10441941028	唐婉/6222030511001116940	中国工商银行
2024/11/01 15:19:28	网上交易款-5月工资	网银凭证	00007005	4,540.00	0.00	1,119,011.96	313002024110 10441941093	王彩丽/6217991810011007108	中国邮政储蓄银行有限责任公司
2024/11/01 15:19:31	网上交易款-5月工资	网银凭证	00007004	2,000.00	0.00	1,117,011.96	313002024110 10441941158	李瑞/6217858100012882010	中国银行总行
2024/11/01 15:19:33	网上交易款-5月工资	网银凭证	00007003	3,360.00	0.00	1,113,651.96	313002024110 10441941231	杨婷/6217000360009322134	中国建设银行总行
2024/11/01 15:19:36	网上交易款-5月工资	网银凭证	00007002	10,290.00	0.00	1,103,361.96	313002024110 10441941313	赵霞萍/6222020511014222265	中国工商银行
2024/11/01 15:19:38	网上交易款-借支工资	网银凭证	00007000	10,000.00	0.00	1,093,361.96	313002024110 10441941373	张晓鹏/6222080511000907637	中国工商银行
2024/11/01 16:43:35	往来结算款	网银凭证	00007013	30,000.00	0.00	1,063,361.96	313002024110 10442077359	运城市金德源房地产开发有限公司 /652231010300000011710	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/11/01 18:38:00	资金退还-还款	网银凭证	00007015	200,000.00	0.00	863,361.96	313002024110 10442202202	王彦杰/6214923100921610	中国光大银行
2024/11/01 18:38:02	资金退还-7.11-10.31利息	网银凭证	00007014	18,333.00	0.00	845,028.96	313002024110 10442202222	李春霞/6222080511000892888	中国工商银行
2024/11/04 08:43:03	还款	网银凭证	00007016	400,000.00	0.00	445,028.96	313002024110 40442580113	运城市华洲汽车销售服务有限公司 /14050110918700000074	中国建设银行总行
2024/11/05 17:14:22	资金退还-23.4季度	网银凭证	00007021	2,184.00	0.00	442,844.96	313002024110 50443794136	宋明析/6222020511012599375	中国工商银行
2024/11/05 17:14:24	资金退还-22.1季度	网银凭证	00007020	2,184.00	0.00	440,660.96	313002024110 50443794196	宋明析/6222020511012599375	中国工商银行

单位账户对账单



客户名称:山西中机贸易集团有限公司

客户账号:160996289

币种:人民币

开户机构:中国民生银行股份有限公司运城分行营业部

起止日期:2024/08/07 - 2024/11/06

交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/11/05 17:14:41	网上交易款-DK费用22.9-24.9	网银凭证	00007019	20,000.00	0.00	420,660.96	31300202411050443794557	邓超/6217858100018407267	中国银行总行
2024/11/05 17:14:43	网上交易款-FR费用24.10-25.10	网银凭证	00007018	10,000.00	0.00	410,660.96	31300202411050443794619	王运军/6216221810000383514	中国邮政储蓄银行有限责任公司
2024/11/05 17:14:46	日常报销费用	网银凭证	00007017	2,161.00	0.00	408,499.96	31300202411050443794676	王林娟/6230516600000454091	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/11/06 10:13:07	资金退还	网银凭证	00007022	9,600.00	0.00	398,899.96	31300202411060443992925	牛一丹/6230516600000854753	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/11/06 10:31:23	往来款			0.00	1,010,000.00	1,408,899.96	56500202411060001329890	山西省运城市清华水泥厂有限公司/14050172610800000678	中国建设银行股份有限公司运城盐湖支行
2024/11/06 10:32:23	往来款			0.00	1,000,000.00	2,408,899.96	56500202411060001324740	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司/14050172740800001134	中国建设银行山西省永济市支行
2024/11/06 10:38:32	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	1,000,000.00	3,408,899.96	53701202411061555764557	运城市金德源房地产开发有限公司永济分公司/0511039819200139444	中国工商银行
2024/11/06 10:45:40	备案合同费用	网银凭证	00007024	27,500.00	0.00	3,381,399.96	31300202411060444025843	上海至臻联合会计师事务所(普通合伙)/1001258209300226888	中国工商银行
2024/11/06 10:45:43	审计报告费	网银凭证	00007023	16,100.00	0.00	3,365,299.96	31300202411060444025906	上海至臻联合会计师事务所(普通合伙)/1001258209300226888	中国工商银行
2024/11/06 10:47:50	资金退还	网银凭证	00007027	700,000.00	0.00	2,665,299.96	31300202411060444028214	牛一丹/6230516600000854753	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/11/06 10:47:53	资金退还	网银凭证	00007026	1,000,000.00	0.00	1,665,299.96	31300202411060444028262	牛一丹/6230516600000854753	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/11/06 10:47:56	资金退还	网银凭证	00007025	1,000,000.00	0.00	665,299.96	31300202411060444028311	牛一丹/6230516600000854753	山西农村商业联合银行股份有限公司
2024/11/06 11:53:50	大额支付系统汇款			0.00	2,700,000.00	3,365,299.96	56500202411060001775289	牛一丹/6230516600000854753	山西闻喜农村商业银行股份有限公司
2024/11/06 15:36:23	往来结算款	网银凭证	00007028	1,000,000.00	0.00	2,365,299.96	31300202411060444278488	运城市竭诚物业管理有限公司/14050110230900001361	中国建设银行总行
2024/11/06 15:37:45	往来结算款	网银凭证	00007029	800,000.00	0.00	1,565,299.96	31300202411060444280275	运城市竭诚物业管理有限公司/14050110230900001361	中国建设银行总行
2024/11/06 16:12:24	资金退还	网银凭证	00007031	200,000.00	0.00	1,365,299.96	31300202411060444329647	牛勇/6230523040003546570	中国农业银行股份有限公司
2024/11/06 16:12:27	资金退还	网银凭证	00007030	200,000.00	0.00	1,165,299.96	31300202411060444329711	赵文年	中国民生银行
2024/11/06 16:16:04	资金退还	网银凭证	00007032	300,000.00	0.00	865,299.96	31300202411060444334916	孟朋	中国民生银行
2024/11/06 16:31:05	资金退还-代还梁科研款	网银凭证	00007036	90,000.00	0.00	775,299.96	31300202411060444358092	董晶/6212260511005643982	中国工商银行
2024/11/06 16:31:08	资金退还-代还梁科研款	网银凭证	00007035	50,000.00	0.00	725,299.96	31300202411060444358164	杨婷/6217000360009322134	中国建设银行总行
2024/11/06 16:31:10	资金退还	网银凭证	00007034	160,000.00	0.00	565,299.96	31300202411060444358237	赵霞萍/6222020511014222265	中国工商银行
2024/11/06 16:31:15	资金退还	网银凭证	00007033	9,956.00	0.00	555,343.96	31300202411060444358350	梁科研/6230516600000720335	山西农村商业联合银行股份有限公司

借方交易总额:17,550,672.33

贷方交易总额:18,099,140.12

合计笔数:330