Bordereau de remise de chèques

Réf.	14			
Date	24/06/2014	1		
Propriétaire	ENEORA			
Compte	Code banque	Code guichet	Numéro compte	CIÉ RIB
	30004	00626	00010083272	95
	Code IBAN: FR76 3000 4006 2600 0100 8327 295 Code BIC/SWIFT: BNPAFRPPTAS			

Nb de chèques	2	Total	5 161,37

	Num	Banque	Emetteur	Montant
1 2			CEF CHARLIEU E.H.S	4 714,97 446,40