

Bordereau de remise de chèques

Réf.	26				Signature
Date	09/02/2015				
Propriétaire	ENEORA				
Compte	Code banque 30004	Code guichet 00626	Numéro compte 00010083272	Clé RIB 95	
Code IBAN: FR76 3000 4006 2600 0100 8327 295					
Code BIC/SWIFT: BNPAFRPPTAS					

Nb de chèques	7	Total	4 022,34
---------------	----------	-------	-----------------

Num	Banque	Emetteur	Montant
		petit	136,20
4377166	credit mutuel	LMJ PIAU	1 689,90
4461516	credit mutuel	RF MODA	131,06
6119312	cic	mady djess	598,97
		alhena	290,88
		AGENCE LYON MAINTENANCE - D29 PXS	872,47
		AIC DESIGN	302,86