

**Avis d'opération de virement**

Compte-rendu de votre ordre n° 166205
enregistré le 14/12/2021 à 14:08

Imprimé le 14/12/2021 à 14:08

Montant	28 185,00 EUR
Date demandée	14/12/2021
Etat	Exécuté

COMPTE A DEBITER	
Compte	18114 000411797 01 COMPTE COURANT PROFESSIONNEL EUR COMPTOIR DES MAILLES ET DE CIC PERTUIS
Intitulé	VIR GKD FACTURE 21405175

BENEFICIAIRE A CREDITER	
Compte	GKD AG DE18 3955 0110 0000 1069 71 SPARKASSE DUEREN BIC : SDUEDE33XXX
Motif	CMA FACTURE 21405175
Référence	VH13482P5L1JBP01

Cet ordre de virement a été traité selon vos conditions tarifaires habituelles.

Les informations incluses dans le présent compte-rendu sont de nature confidentielle et sont à l'usage exclusif du donneur d'ordre.

Toute reproduction partielle ou totale de quelque manière ou procédé que ce soit ne saurait engager la responsabilité de la banque.