

**Avis d'opération de virement**

Compte-rendu de votre ordre n° 509090
enregistré le 27/02/2023 à 15:06

Imprimé le 27/02/2023 à 15:06

Montant	1 600,00 EUR
Date demandée	27/02/2023
Etat	Exécuté

COMPTE A DEBITER	
Compte	18114 000411797 01 COMPTE COURANT PROFESSIONNEL EUR COMPTOIR DES MAILLES ET DE CIC PERTUIS
Intitulé	VIR GKD 23400363 AULNAY

BENEFICIAIRE A CREDITER	
Compte	GKD AG DE18 3955 0110 0000 1069 71 SPARKASSE DUEREN BIC : SDUEDE33XXX
Motif	CHANTIER AULNAY
Référence	23400363

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.