

SKYE BANK GUINÉE

RELEVÉ DE COMPTE BANCAIRE

Période : **01/05/2025 - 31/05/2025**

Client : MTS GUINEE SARL
Numéro de compte : 1020197870201
Devise : GNF
Agence : CONSTANTIN BRANCH
 ALMAMYA KALOUM CONAKRY GN 622 62 31 33 cedric@mt-solutions.africa

Agence : Kaloum
Date/Heure : 2025-06-03 11:58

Date	Détails	Date Valeur	Débit	Crédit	Solde
01/05/2025	Balance B/F.....				162,712,911.80
02/05/2025	VIREMENT EMIS PAR MT SOLUTIONS IFO RECEVEUR DE LA VILLE DE CONAKRY POUR REDEVANCE ANNUELLE DE LA TAXE D HYGIENE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE EXERCICE 2025 A LA DATE DU 30/04/2025	02/05/2025	14,000,000.00	0.00	148,712,911.80
02/05/2025	VIREMENT EMIS PAR MT SOLUTIONS IFO RECEVEUR DE LA VILLE DE CONAKRY POUR REDEVANCE ANNUELLE DE LA TAXE D HYGIENE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE EXERCICE 2025 A LA DATE DU 30/04/2025	02/05/2025	236,000.00	0.00	148,476,911.80
05/05/2025	CHQ 00159576 PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	05/05/2025	2,000,000.00	0.00	146,476,911.80
05/05/2025	CHQ 00159583 PD IFO CONTE MARIAME MERRY	05/05/2025	1,500,000.00	0.00	144,976,911.80
05/05/2025	CHQ 00159584 PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	05/05/2025	35,000,000.00	0.00	109,976,911.80
05/05/2025	PMT CHQ 00159571 EMIS PAR MTS GUINEE SARL NB*0092384 CDP BY BANGOURA N YEME IFO ENTREPRISE MODERNE DE GUINEE	05/05/2025	47,192,000.00	0.00	62,784,911.80
06/05/2025	CHQ 00159574 PD IFO BA NDEYE AISSATOU	06/05/2025	2,000,000.00	0.00	60,784,911.80
06/05/2025	Cash Withdrawal CHQ 00159580 PD IFO CAMARA OUSMANE	06/05/2025	3,000,000.00	0.00	57,784,911.80
06/05/2025	CHQ 00159579 PD IFO CAMARA TAIBA	06/05/2025	3,500,000.00	0.00	54,284,911.80
06/05/2025	CHQ 00159573 PD IFO DIALLO MAMADOU SALIOU	06/05/2025	4,000,000.00	0.00	50,284,911.80
06/05/2025	CHQ 00159572 PD IFO DIALLO MAMADOU SALIOU	06/05/2025	4,000,000.00	0.00	46,284,911.80
06/05/2025	CHQ 00159575 PD IFO SOUMAH ALMAMY	06/05/2025	2,000,000.00	0.00	44,284,911.80
06/05/2025	CHQ 00159577 PD IFO BATCHILY AMARA	06/05/2025	2,000,000.00	0.00	42,284,911.80
06/05/2025	PMT CHQ N*00159569 IFO MATELEC TLC DU 06/05/2025	06/05/2025	25,824,060.00	0.00	16,460,851.80
08/05/2025	PMT CHQ N*00159578 IFO BALDE AMADOU LAMARANA TLC DU 08/05/2025	08/05/2025	2,000,000.00	0.00	14,460,851.80
09/05/2025	CHQ 00159587 PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	09/05/2025	7,000,000.00	0.00	7,460,851.80
09/05/2025	CHQ 00159581 PD IFO BARRY IBRAHIMA SORY	09/05/2025	4,000,000.00	0.00	3,460,851.80
13/05/2025	CHQ 00159582 (106) PD IFO BARRY MAMADOU SAFE	13/05/2025	700,000.00	0.00	2,760,851.80
15/05/2025	CHQ 00159585 PD IFO YATTARA HAWA	15/05/2025	1,500,000.00	0.00	1,260,851.80
15/05/2025	PMT CHQ N*00159586 IFO METAL GUINEE TLC DU 15/05/2025	15/05/2025	20,791,000.00	0.00	-19,530,148.20
16/05/2025	REJET SUR PMT CHQ N*00159586 IFO METAL GUINEE RECU PAR LA TC DU 15/05/2025 MOTIF INSUFFISANCE DE PROVISION	16/05/2025	0.00	20,791,000.00	1,260,851.80
16/05/2025	REJET SUR PMT CHQ N*00159586 IFO METAL GUINEE RECU PAR LA TC DU 15/05/2025 MOTIF INSUFFISANCE DE PROVISION	16/05/2025	590,000.00	0.00	670,851.80

Date	Détails	Date Valeur	Débit	Crédit	Solde
30/05/2025	COT FOR MAY 2025	30/05/2025	21,660.00	0.00	649,191.80
30/05/2025	VAT FOR MAY 2025	30/05/2025	2,815.80	0.00	646,376.00
30/05/2025	SERVICE CHARGE	01/06/2025	50,000.00	0.00	596,376.00
30/05/2025	VALUE ADDED TAX DEDUCTION	01/06/2025	9,000.00	0.00	587,376.00
	Totals.....		182,916,535.80	20,791,000.00	
31/05/2025	Balance C/F.....				587,376.00

***** FIN DU RELEVÉ *****



SKYE BANK GUINÉE - Siège : 5ème Avenue Immeuble Immovie/UGAR, SANDERVALIA, Kaloum, Conakry, Republique de Guinée. BP: 4606
Site Web: <https://www.skybankgn.com> | Email : contact@skyebankgn.com

Merci de faire confiance à Skye Bank Guinée. Votre partenaire de confiance pour un avenir financier sûr.