

SKYE BANK GUINÉE

RELEVÉ DE COMPTE BANCAIRE

Période : **01/09/2025 - 30/09/2025**

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

Date/Heure : 2025-10-01 16:30

Date	Détails	Date Valeur	Débit	Crédit	Solde
01/09/2025	Balance B/F.....				420,083.92
10/09/2025	VIREMENT RECU PAR LA TELECOMPENSE DU 09/09/2025	10/09/2025	0.00	186,794,976.00	187,215,059.92
11/09/2025	CHQ 00288522 [101] PD IFO BANGOURA MOHAMED	11/09/2025	9,208,000.00	0.00	178,007,059.92
11/09/2025	MISE A DISPO [101] PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	11/09/2025	50,000,000.00	0.00	128,007,059.92
11/09/2025	MISE A DISPO [101] PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	11/09/2025	50,000,000.00	0.00	78,007,059.92
16/09/2025	CHQ 00288524 PD IFO SOUMAH ALMAMY (101)	16/09/2025	10,000,000.00	0.00	68,007,059.92
18/09/2025	CHQ 00288526 [101] PD IFO DIALLO HABHIBOU	18/09/2025	20,000,000.00	0.00	48,007,059.92
19/09/2025	FT DE MTS GUINEE SARL IFO RECEVEUR SPECIAL DES IMPOTS DU 19/09/2025.TLP25091856715	19/09/2025	11,794,425.00	0.00	36,212,634.92
19/09/2025	FRAIS SUR FT DE MTS GUINEE SARL IFO RECEVEUR SPECIAL DES IMPOTS DU 19/09/2025.TLP25091856715	19/09/2025	236,000.00	0.00	35,976,634.92
22/09/2025	CHQ 00288527 [103] PD IFO BAYO FAMOUDOU	22/09/2025	25,000,000.00	0.00	10,976,634.92
26/09/2025	PMT CHQ N*05444607 VISTABANK EMIS PAR CABINET DETUDES ET D'AGRICULTURE LA TLC DU 25/09/2025	26/09/2025	0.00	58,605,880.00	69,582,514.92
26/09/2025	PMT CHQ N*00288528 IFO FADIXX LOGISTIQUE RECU PAR LA TC DU 26/09/2025.00	26/09/2025	31,977,332.00	0.00	37,605,182.92
26/09/2025	PMT CHQ N*00288525 IFO OGP RECU PAR LA TC DU 26/09/2025.	26/09/2025	708,000.00	0.00	36,897,182.92
30/09/2025	COT FOR SEP 2025	30/09/2025	49,262.40	0.00	36,847,920.52
30/09/2025	VAT FOR SEP 2025	30/09/2025	6,404.11	0.00	36,841,516.41
30/09/2025	SERVICE CHARGE	01/10/2025	50,000.00	0.00	36,791,516.41
30/09/2025	VALUE ADDED TAX DEDUCTION	01/10/2025	9,000.00	0.00	36,782,516.41
	Totals.....		209,038,423.51	245,400,856.00	
30/09/2025	Balance C/F.....				36,782,516.41

***** 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.