

MT-Solutions - Liste des règlements clients - Février 2021

Date génération du rapport : 10/03/2021

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/02/2021	Virement bancaire 0090716				7 982 700
		FA2101-0164	102019787020	708 000	708 000
		FA2101-0165	102019787020	7 274 700	7 274 700
08/02/2021	Chèque 15347585				948 720
		FA2101-0155	102019787020	948 720	948 720
09/02/2021	Virement bancaire 1025215				55 676 432,66
		FA1912-0060	102019787020	944 000	944 000
		FA2003-0108	102019787020	3 009 000	3 009 000
		FA2002-0066	102019787020	101 740 587,66	50 870 292,66
		FA2002-0069	102019787020	853 140	853 140
					Total : 64 607 852,66