

BORDEREAUX DE REGLEMENT EN TIERS PAYANT

GARANT : ACML SOCIÉTÉ ACML						
Date Comptable : 28/02/2022						
DATE PAIEMENT	COMPTE	BENEFICIAIRE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
02/2022	CM1082	SOCIETE MEDICALE LES PERLES	15000	10500	0	10500
02/2022	CM2006	POLYCLINIQUE DES 2 PLATEAUX	14000	9800	0	9800
02/2022	CM1198	CENTRE MEDICAL LIRING	29900	20930	0	20930
02/2022	CM1025	CLINIQUE SAINTE JANE LEORA	12000	9600	0	9600
02/2022	PH1474	PHARMACIE ALICIA	29380	23504	0	23504
SOCIÉTÉ ACML			100 280	74 334	74 334	0

Nombre de lignes : 5

Pour le Departement des prestations

Pour la Direction Financière

Pour la Direction Générale