



UBS Switzerland AG
Case postale, 1211 Genève 2
www.ubs.com

Pour renseignements:
UBS Assistance Clientèle Entreprise
Tel. +41 (0) 844 853 001
BZSS
Tel. +41-22-375 94 54

KERIUS FINANCE SUISSE SARL
2, chemin de Blandonnet
1214 Vernier

Compte courant entreprises UBS CHF
IBAN CH02 0024 0240 1319 5901 U
No de compte 240-131959.01U
No de client 240-131959
BIC UBSWCHZH80A
Numéro TVA CHE-116.303.292 TVA

Relevé de compte

01.09.2023 - 30.09.2023 / Mensuelle: numéro 9

Etabli le

30 septembre 2023

Date	Informations	Débits	Crédits	Valeur	Solde de compte
01.09.23	Solde initial				1 398 321.00
04.09.23	RECOUVREMENT VTX1W CONTESTATION A UBS DANS LES 30 JOURS	145.35		04.09.23	1 398 175.65
06.09.23	CREDIT E-BANKING		2 058.30	06.09.23	1 400 233.95
07.09.23	RECOUVREMENT CIN1W CONTESTATION A UBS DANS LES 30 JOURS	6 135.90		07.09.23	1 394 098.05
11.09.23	ORDRE E-BANKING ISS SEPTEMBRE	876.44		11.09.23	1 393 221.61
11.09.23	ORDRE E-BANKING IS GE AO T	8 464.90		11.09.23	1 384 756.71
11.09.23	RECOUVREMENT CAS1W CONTESTATION A UBS DANS LES 30 JOURS	8 699.70		11.09.23	1 376 057.01
12.09.23	VIREMENT		189 994.00	12.09.23	1 566 051.01
18.09.23	CREDIT E-BANKING		4 250.00	18.09.23	1 570 301.01
25.09.23	ORDRE E-BANKING NF MARION	54.00		25.09.23	1 570 247.01
25.09.23	ORDRE E-BANKING NF RDS	297.20		25.09.23	1 569 949.81
25.09.23	ORDRE PERMANENT SALAIRE OLIVIER	2 057.85		25.09.23	1 567 891.96
25.09.23	ORDRE PERMANENT SALAIRE NIVETHA	2 057.85		25.09.23	1 565 834.11
25.09.23	ORDRE PERMANENT SALAIRE THEOPHILE	2 057.85		25.09.23	1 563 776.26
25.09.23	ORDRE E-BANKING KERIUS ICC 8/10 -2023	2 517.50		25.09.23	1 561 258.76
25.09.23	ORDRE E-BANKING TCS LOYER OCTOBRE 23	4 079.85		25.09.23	1 557 178.91
25.09.23	ORDRE PERMANENT SALAIRES MF	5 150.25		25.09.23	1 552 028.66
25.09.23	ORDRE PERMANENT SALAIRE THIBAUD	5 240.85		25.09.23	1 546 787.81



Date	Informations	Débets	Crédits	Valeur	Solde de compte
25.09.23	ORDRE PERMANENT SALAIRE MARION	5 752.70		25.09.23	1 541 035.11
25.09.23	ORDRE PERMANENT SALAIRE RDS	5 979.75		25.09.23	1 535 055.36
25.09.23	ORDRE PERMANENT SALAIRE MNK	7 297.65		25.09.23	1 527 757.71
25.09.23	ORDRE E-BANKING IS GE SEPTEMBRE	8 009.05		25.09.23	1 519 748.66
25.09.23	ORDRE PERMANENT SALAIRE SOLAL	8 025.30		25.09.23	1 511 723.36
25.09.23	ORDRE PERMANENT SALAIRE SR	8 505.80		25.09.23	1 503 217.56
29.09.23	ORDRE E-BANKING IRF LOYER OCTOBRE 2023	1 026.60		29.09.23	1 502 190.96
29.09.23	SOLDE DECOMPTE DES PRIX PRESTATIONS	25.00		30.09.23	1 502 165.96
	Mouvement total	92 457.34	196 302.30		
30.09.23	Solde final				1 502 165.96

Veuillez vérifier ce relevé et, en cas de désaccord, nous en aviser dans les prochains 30 jours.

Avec nos meilleures salutations,
UBS Switzerland AG