

# - Liste des règlements fournisseurs - Octobre 2018

Date génération du rapport : 05/06/2019

Page : 1

| Date       | Mode de règlement    | Facture     | Compte | Montant facture | Montant paiement |
|------------|----------------------|-------------|--------|-----------------|------------------|
| 03/10/2018 | Virement bancaire    |             |        |                 | 904,20           |
|            |                      | SI1810-0087 | CIC    | 904,20          | 904,20           |
| 05/10/2018 | Ordre de prélèvement |             |        |                 | 27,59            |
|            |                      | SI1810-0065 | CIC    | 27,59           | 27,59            |
| 05/10/2018 | Carte bancaire       |             |        |                 | 6,99             |
|            |                      | SI1810-0083 | CIC    | 6,99            | 6,99             |
| 07/10/2018 | Virement bancaire    |             |        |                 | 420,00           |
|            |                      | SI1810-0109 | CIC    | 420,00          | 420,00           |
| 08/10/2018 | Virement bancaire    |             |        |                 | 906,25           |
|            |                      | SI1810-0007 | CIC    | 906,25          | 906,25           |
| 08/10/2018 | Carte bancaire       |             |        |                 | 4,35             |
|            |                      | SI1810-0096 | CIC    | 4,35            | 4,35             |
| 08/10/2018 | Ordre de prélèvement |             |        |                 | 0,43             |
|            |                      | SI1810-0097 | CIC    | 0,43            | 0,43             |
| 10/10/2018 | Ordre de prélèvement |             |        |                 | 101,00           |
|            |                      | SI1810-0088 | CIC    | 101,00          | 101,00           |
| 10/10/2018 | Virement bancaire    |             |        |                 | 320,18           |
|            |                      | SI1810-0092 | CIC    | 320,18          | 320,18           |
| 11/10/2018 | Virement bancaire    |             |        |                 | 566,40           |
|            |                      | SI1810-0008 | CIC    | 566,40          | 566,40           |
| 11/10/2018 | Carte bancaire       |             |        |                 | 142,98           |
|            |                      | SI1810-0108 | CIC    | 142,98          | 142,98           |
| 12/10/2018 | Virement bancaire    |             |        |                 | 222,75           |
|            |                      | SI1810-0091 | CIC    | 222,75          | 222,75           |
| 15/10/2018 | Ordre de prélèvement |             |        |                 | 255,35           |
|            |                      | SI1810-0110 | CIC    | 255,35          | 255,35           |
| 16/10/2018 | Virement bancaire    |             |        |                 | 344,63           |
|            |                      | SI1810-0047 | CIC    | 344,63          | 344,63           |
| 16/10/2018 | Carte bancaire       |             |        |                 | 407,95           |
|            |                      | SI1810-0094 | CIC    | 407,95          | 407,95           |
| 17/10/2018 | Carte bancaire       |             |        |                 | 22,80            |
|            |                      | SI1810-0093 | CIC    | 22,80           | 22,80            |
| 22/10/2018 | Carte bancaire       |             |        |                 | 2,99             |
|            |                      | SI1810-0074 | CIC    | 2,99            | 2,99             |
| 22/10/2018 | Carte bancaire       |             |        |                 | 14,05            |
|            |                      | SI1810-0089 | CIC    | 14,05           | 14,05            |
| 23/10/2018 | Carte bancaire       |             |        |                 | 44,00            |
|            |                      | SI1810-0095 | CIC    | 44,00           | 44,00            |
| 27/10/2018 | Carte bancaire       |             |        |                 | 22,05            |
|            |                      | SI1810-0106 | CIC    | 22,05           | 22,05            |
| 29/10/2018 | Carte bancaire       |             |        |                 | 138,18           |
|            |                      | SI1810-0090 | CIC    | 138,18          | 138,18           |
| 29/10/2018 | Carte bancaire       |             |        |                 | 0,94             |
|            |                      | SI1810-0107 | CIC    | 0,94            | 0,94             |
|            |                      |             |        |                 | Total : 4 876,06 |