

- Liste des règlements fournisseurs - Octobre 2019

Date génération du rapport : 17/10/2019

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/10/2019	Carte bancaire				22,96
		SI1909-0336	CIC	22,96	22,96
01/10/2019	Ordre de prélèvement				0,97
		SI1910-0345	CIC	1,53	0,97
04/10/2019	Virement bancaire				53,87
		SI1910-0344	CIC	53,87	53,87
07/10/2019	Carte bancaire				29,57
		SI1910-0335	CIC	29,57	29,57
07/10/2019	Carte bancaire				9,13
		SI1910-0340	CIC	9,13	9,13
07/10/2019	Virement bancaire				36,00
		SI1910-0341	CIC	36,00	36,00
07/10/2019	Ordre de prélèvement				0,56
		SI1910-0345	CIC	1,53	0,56
08/10/2019	Virement bancaire				1 133,85
		SI1910-0339	CIC	1 133,85	1 133,85
10/10/2019	Virement bancaire				500,00
		SI1909-0338	CIC	500,00	500,00
10/10/2019	Ordre de prélèvement				34,36
		SI1910-0346	CIC	34,36	34,36
11/10/2019	Carte bancaire				34,50
		SI1910-0347	CIC	34,50	34,50
15/10/2019	Ordre de prélèvement				255,35
		SI1910-0348	CIC	255,35	255,35
23/10/2019	Virement bancaire				-104,49
		SA1909-0015	CIC	-104,49	-104,49
					Total : 2 006,63