

n° facture	Date de la facture	DATE RECU	Créancier	Montant TTC CHF	Change € > CH	Montant €	Commentaire paiement	ETAT per 31.12.18	Konto	COMPTA	payée le reçu le	payée PAR	POUR	Commentaire
MDS2018000000041-0	13.03.2018	13.03.2018	Mades	52300.70	1.168000	44778.00	3. Teilzahlung				24.05.2018	Raiffeisen	FU	1339, recu le 25./26.04.2018
MDS2018000000041-1	13.03.2018	13.03.2018	Mades	17888.81	1.198500	14926.00	1. Teilzahlung				03.05.2018	Raiffeisen	FU	1339, recu le 25./26.04.2018
MDS2018000000041-2	13.03.2018	13.03.2018	Mades	17903.74	1.199500	14926.00	2. Teilzahlung				07.05.2018	Raiffeisen	FU	1339, recu le 25./26.04.2018
MDS2018000000057	07.04.2018	09.04.2018	Mades	23423.12	1.155800	20265.72					15.06.2018	Raiffeisen	FU	1395
MDS2018000000074	30.04.2018	02.05.2018	Mades	27492.91	1.173900	23420.15					16.07.2018	Raiffeisen	FU	1414, Container parti le 30.04.18, arrivé à Antwer
MDS2018000000098-0	30.05.2018	30.05.2018	Mades	17042.43	1.141000	14936.40	1. Teilzahlung				13.08.2018	Raiffeisen	FU	1448, 1459 - depart le 29.05.18
MDS2018000000098-1	30.05.2018	30.05.2018	Mades	10129.46	1.131922	8948.90	2. Teilzahlung, Frais 28.- payé le 16.8.18,				15.08.2018	Raiffeisen	FU	1448, 1459 - depart le 29.05.18
MDS2018000000115	28.06.2018	29.06.2018	Mades	10648.82	1.129800	9425.40					03.09.2018	Raiffeisen	FU	1463
MDS2018000000136	25.07.2018	14.08.2018	Mades	46552.98	1.131000	41160.90					13.09.2018	Raiffeisen	FU	1491/1495/1502, depart 04.08.18, recu le 6/7.09
MDS2018000000150	14.08.2018	14.08.2018	Mades	36070.92	1.149000	31393.32					17.10.2018	Raiffeisen	FU	1521/1522, 2 cont. depart 14.08.18, arrivée 26/2.
MDS2018000000164	04.09.2018	04.09.2018	Mades	10064.32	1.139400	8833.00					14.11.2018	Raiffeisen	FU	1562, depart le 10.09.18
MDS2018000000173-0	19.09.2018	20.09.2018	Mades	24117.68	1.139400	21167.00	1 von 3				14.11.2018	Raiffeisen	FU	1563/1576, arrivé le 18/19.10.2018
MDS2018000000173-1	19.09.2018	20.09.2018	Mades	17044.50	1.136300	15000.00	2 von 3				21.11.2018	Raiffeisen	FU	1563/1576, arrivé le 18/19.10.2018
MDS2018000000173-2	19.09.2018	20.09.2018	Mades	18703.85	1.132300	16518.46	3 von 3				13.12.2018	Raiffeisen	FU	1563/1576, arrivé le 18/19.10.2018
MDS2018000000187	04.10.2018	04.10.2018	Mades	13391.41	1.128002	11871.80					31.12.2018	Raiffeisen	FU	1615, dechargé le 13.10.2018 directe
MDS2018000000191-0	10.10.2018	10.10.2018	Mades	10319.25	1.12690	9157.20	3 von 3	offen	2002				FU	1600,1628
MDS2018000000191-1	10.10.2018	10.10.2018	Mades	16430.20	1.12690	14580.00	1 von 3	offen	2002				FU	1600,1628
MDS2018000000191-2	10.10.2018	10.10.2018	Mades	22538.00	1.12690	20000.00	2 von 3	offen	2002				FU	1600,1628
MDS2018000000206	23.10.2018	23.10.2018	Mades	10654.41	1.12690	9454.62							FU	1635
MDS2018-216	14.11.2018	16.11.2018	Mades	13731.99	1.15	11940.86		offen	n	2019			FU	1654, recu le 07.01.2019
MDS2018-232	05.12.2018	10.12.2018	Mades	32247.98	1.15	28041.72		offen	n	2019			FU	1668/1682 recu le 17.01.2019
MDS2018-245	25.12.2018	11.01.2019	Mades	13424.23	1.15	11673.24		offen	n	2019			FU	1715 reception le 07.03.2019

Total		402418.69
Total (marchandise recu 2018)	402717.52	350762.87
Total ouvert le 31.12.2018	59941.86	53191.82