

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.07.2018	2543	180	Solde au 30.06.2018 Fact n° 4096331330 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1575 1221.50 EUR			3020	258 235.45	333 608.20 1 413.89	75 372.75 C 76 786.64 C
10.07.2018	4092	277	Fact n° 6781 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Masterkey Change : 1.1376 2147.00 EUR			3020		2 442.51	79 229.15 C
11.07.2018	3199	255	Fact n° 4096345209 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1739 4072.70 EUR			3020		4 780.94	84 010.09 C
12.07.2018	3202	258	Fact n° 14112017 de Nowy Stil CC Kharkov: ISIS - Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds, HxLxP 820x5 Change : 1.1640 16339.90 EUR			3020		19 019.64	103 029.73 C
16.07.2018	3223	402	Pmt n° 402 à France Boissons Change : 1.1739 4072.70 EUR			1020	4 780.94		98 248.79 C
16.07.2018	3293	403	Pmt n° 403 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Martin / TURKEY Change : 1.1739 23420.15 EUR			1020	27 492.91		70 755.88 C
16.07.2018	3323	272	Fact n° CMD1806946 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: MASTER KEY - AR-MPB-014 Change : 1.1609 4652.46 EUR			3020		5 401.04	76 156.92 C
23.07.2018	3232	411	Pmt n° 411 à Nowy Stil CC Kharkov Change : 1.1640 16339.90 EUR			1020	19 019.64		57 137.28 C
23.07.2018	3569	273	Fact n° Proforma 12 de Art Metal Furniture: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173 cm Change : 1.1550 13745.52 EUR			3020		15 876.08	73 013.36 C
25.07.2018	3820	311	Fact n° MDS2018-136 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1310 41160.90 EUR			Multiple		46 552.98	119 566.34 C
26.07.2018	3180		Narbutas 6558 Change : 1.1660 770.00 EUR			1020	897.82		118 668.52 C
26.07.2018	3181		Jeanet F1804021070 Change : 1.1660 469.30 EUR			1020	547.20		118 121.32 C
26.07.2018	3236	415	Pmt n° 415 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1660 113.00 EUR			1020	131.76		117 989.56 C
26.07.2018	3237	416	Pmt n° 416 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1660 281.20 EUR			1020	327.88		117 661.68 C
26.07.2018	3719	289	Fact n° 187003964 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tisch grau H750xB80 Change : 1.1298 340.00 EUR			3020		384.13	118 045.81 C
26.07.2018	3720	290	Fact n° 187003963 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Planregal 20 Fächer, Stahl Change : 1.1298 1340.00 EUR			3020		1 513.93	119 559.74 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						119 559.74 C
26.07.2018	3721	291	Fact n° 187003965 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Kopfkissen L800xB800mm 850 Change : 1.1298 286.90 EUR			3020		324.14	119 883.88 C
31.07.2018	3825	319	Fact n° 118116415 de ANTARES a.s.: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl Change : 1.1314 3737.50 EUR			3020		4 228.50	124 112.38 C
02.08.2018	3324	428	Pmt n° 428 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1609 4652.46 EUR			1020	5 401.04		118 711.34 C
03.08.2018	3624	450	Pmt n° 450 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1570 5520.00 EUR			1020	6 386.64		112 324.70 C
07.08.2018	3625	451	Pmt n° 451 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1553 1650.00 EUR			1020	1 906.25		110 418.45 C
07.08.2018	3626	452	Pmt n° 452 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1553 1104.00 EUR			1020	1 275.45		109 143.00 C
08.08.2018	3821	312	Fact n° 6942 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Fauteuil à roulettes, assise en tissus, dossier en résil Change : 1.1310 3007.00 EUR			3020		3 400.92	112 543.92 C
09.08.2018	3606	436	Pmt n° 436 à Art Metal Furniture Change : 1.1550 13745.52 EUR			1020	15 876.08		96 667.84 C
09.08.2018	3804	298	Fact n° 4096391172 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1295 1729.10 EUR			3020		1 953.02	98 620.86 C
13.08.2018	3622	448	Pmt n° 448 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1410 14936.40 EUR			1020	17 042.43		81 578.43 C
13.08.2018	3663	285	Fact n° 1808002 de MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1388 10.50 EUR			Multiple		11.96	81 590.39 C
13.08.2018	3819	310	Fact n° 187004263 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1310 6938.80 EUR			Multiple		7 847.78	89 438.17 C
14.08.2018	3667	453	Pmt n° 453 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1388 10.50 EUR			1010	11.96		89 426.21 C
15.08.2018	3623	449	Pmt n° 449 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1319 8948.90 EUR			1020	10 129.46		79 296.75 C
20.08.2018	3615	445	Pmt n° 445 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1376 2147.00 EUR			1020	2 442.51		76 854.24 C
23.08.2018	3616	446	Pmt n° 446 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1429 4840.75 EUR			1020	5 532.25		71 321.99 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						71 321.99 C
27.08.2018	3605	278	Fact n° 1808244 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm Change : 1.1429 4840.75 EUR			3020		5 532.25	76 854.24 C
30.08.2018	3617	447	Pmt n° 447 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1408 2377.01 EUR			1020	2 711.70		74 142.54 C
03.09.2018	3731	463	Pmt n° 463 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1298 340.00 EUR			1020	384.13		73 758.41 C
03.09.2018	3733	465	Pmt n° 465 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1298 286.90 EUR			1020	324.14		73 434.27 C
03.09.2018	3734	466	Pmt n° 466 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Martin / TURKEY Change : 1.1298 9425.40 EUR			1020	10 648.82		62 785.45 C
03.09.2018	4057	464	Pmt n° 464 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1298 1339.99 EUR			1020	1 513.93		61 271.52 C
04.09.2018	3718	279	Fact n° 1808443 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: Banc empilable de structure métallique et assise Change : 1.1408 2377.02 EUR			3020		2 711.70	63 983.22 C
04.09.2018	4097	294	Fact n° 1808451 de MOBIKA France Sàrl: Master Key Change : 1.1287 7.42 EUR			3020		8.38	63 991.60 C
04.09.2018	4098	294	Arrondi Fact n° 1808451 de MOBIKA France Sàrl: Master Key Change : 1.1287 7.42 EUR			3020		0.01	63 991.61 C
04.09.2018	4099	510	Pmt n° 510 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1287 7.42 EUR			1020	8.38		63 983.23 C
05.09.2018	4003	476	Pmt n° 476 à France Boissons Change : 1.1295 1729.10 EUR			1020	1 953.02		62 030.21 C
11.09.2018	3999	321	Fact n° 4096439319 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1377 1221.50 EUR			3020		1 389.70	63 419.91 C
13.09.2018	4016	489	Pmt n° 489 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1310 6938.80 EUR			1020	7 847.78		55 572.13 C
13.09.2018	4017	490	Pmt n° 490 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1310 41160.90 EUR			1020	46 552.98		9 019.15 C
13.09.2018	4049	491	Pmt n° 491 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1310 3007.00 EUR			1020	3 400.92		5 618.23 C
19.09.2018	4026	499	Pmt n° 499 à ANTARES a.s. Change : 1.1314 3737.50 EUR			1020	4 228.50		1 389.73 C
26.09.2018	4028	501	Pmt n° 501 à France Boissons Change : 1.1377 1221.50 EUR			1020	1 389.70		0.03 C
Total							458 401.67	458 401.70	0.03 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.07.2018	2543	180	Solde au 30.06.2018 Fact n° 4096331330 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1575 1413.89 CHF			3020	219 787.62	285 204.45 1 221.50	65 416.83 C 66 638.33 C
10.07.2018	4092	277	Fact n° 6781 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Masterkey Change : 1.1376 2442.51 CHF			3020		2 147.00	68 785.33 C
11.07.2018	3199	255	Fact n° 4096345209 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1739 4780.94 CHF			3020		4 072.70	72 858.03 C
12.07.2018	3202	258	Fact n° 14112017 de Nowy Stil CC Kharkov: ISIS - Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds, HxLxP 820x5 Change : 1.1640 19019.64 CHF			3020		16 339.90	89 197.93 C
16.07.2018	3223	402	Pmt n° 402 à France Boissons Change : 1.1739 4780.94 CHF			1020	4 072.70		85 125.23 C
16.07.2018	3293	403	Pmt n° 403 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Martin / TURKEY Change : 1.1739 27492.91 CHF			1020	23 420.15		61 705.08 C
16.07.2018	3323	272	Fact n° CMD1806946 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: MASTER KEY - AR-MPB-014 Change : 1.1609 5401.04 CHF			3020		4 652.46	66 357.54 C
23.07.2018	3232	411	Pmt n° 411 à Nowy Stil CC Kharkov Change : 1.1640 19019.64 CHF			1020	16 339.90		50 017.64 C
23.07.2018	3569	273	Fact n° Proforma 12 de Art Metal Furniture: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173 cm Change : 1.1550 15876.08 CHF			3020		13 745.52	63 763.16 C
25.07.2018	3820	311	Fact n° MDS2018-136 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1310 46552.98 CHF			Multiple		41 160.90	104 924.06 C
26.07.2018	3180		Narbutas 6558 Change : 1.1660 897.82 CHF			1020	770.00		104 154.06 C
26.07.2018	3181		Jeanet F1804021070 Change : 1.1660 547.20 CHF			1020	469.30		103 684.76 C
26.07.2018	3236	415	Pmt n° 415 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1660 131.76 CHF			1020	113.00		103 571.76 C
26.07.2018	3237	416	Pmt n° 416 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1660 327.88 CHF			1020	281.20		103 290.56 C
26.07.2018	3719	289	Fact n° 187003964 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tisch grau H750xB80 Change : 1.1298 384.13 CHF			3020		340.00	103 630.56 C
26.07.2018	3720	290	Fact n° 187003963 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Planregal 20 Fächer, Stahl Change : 1.1298 1513.93 CHF			3020		1 340.00	104 970.56 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						104 970.56 C
26.07.2018	3721	291	Fact n° 187003965 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Kopfkissen L800xB800mm 850 Change : 1.1298 324.14 CHF			3020		286.90	105 257.46 C
31.07.2018	3825	319	Fact n° 118116415 de ANTARES a.s.: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl			3020		3 737.50	108 994.96 C
02.08.2018	3324	428	Change : 1.1314 4228.50 CHF Pmt n° 428 à MOBIKA France Sàrl Ablis France			1020	4 652.46		104 342.50 C
03.08.2018	3624	450	Change : 1.1609 5401.04 CHF Pmt n° 450 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	5 520.00		98 822.50 C
07.08.2018	3625	451	Change : 1.1570 6386.64 CHF Pmt n° 451 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	1 650.00		97 172.50 C
07.08.2018	3626	452	Change : 1.1553 1906.25 CHF Pmt n° 452 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	1 104.00		96 068.50 C
08.08.2018	3821	312	Change : 1.1553 1275.45 CHF Fact n° 6942 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Fauteuil à roulettes, assise en tissus, dossier en résil			3020		3 007.00	99 075.50 C
09.08.2018	3606	436	Change : 1.1310 3400.92 CHF Pmt n° 436 à Art Metal Furniture			1020	13 745.52		85 329.98 C
09.08.2018	3804	298	Change : 1.1550 15876.08 CHF Fact n° 4096391172 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		1 729.10	87 059.08 C
13.08.2018	3622	448	Change : 1.1295 1953.02 CHF Pmt n° 448 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			1020	14 936.40		72 122.68 C
13.08.2018	3663	285	Change : 1.1410 17042.43 CHF Fact n° 1808002 de MOBIKA France Sàrl Ablis France			Multiple		10.50	72 133.18 C
13.08.2018	3819	310	Change : 1.1388 11.96 CHF Fact n° 187004263 de Betriebseinrichtungen MS e.K.			Multiple		6 938.80	79 071.98 C
14.08.2018	3667	453	Change : 1.1310 7847.78 CHF Pmt n° 453 à MOBIKA France Sàrl Ablis France			1010	10.50		79 061.48 C
15.08.2018	3623	449	Change : 1.1388 11.96 CHF Pmt n° 449 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			1020	8 948.90		70 112.58 C
20.08.2018	3615	445	Change : 1.1319 10129.46 CHF Pmt n° 445 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	2 147.00		67 965.58 C
23.08.2018	3616	446	Change : 1.1376 2442.51 CHF Pmt n° 446 à MOBIKA France Sàrl Ablis France			1020	4 840.75		63 124.83 C
			Change : 1.1429 5532.25 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						63 124.83 C
27.08.2018	3605	278	Fact n° 1808244 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800mm Change : 1.1429 5532.25 CHF			3020		4 840.75	67 965.58 C
30.08.2018	3617	447	Pmt n° 447 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1408 2711.70 CHF			1020	2 377.01		65 588.57 C
03.09.2018	3731	463	Pmt n° 463 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1298 384.13 CHF			1020	340.00		65 248.57 C
03.09.2018	3733	465	Pmt n° 465 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1298 324.14 CHF			1020	286.90		64 961.67 C
03.09.2018	3734	466	Pmt n° 466 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1298 10648.82 CHF			1020	9 425.40		55 536.27 C
03.09.2018	4057	464	Pmt n° 464 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1298 1513.93 CHF			1020	1 339.99		54 196.28 C
04.09.2018	3718	279	Fact n° 1808443 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: Banc empilable de structure métallique et assise Change : 1.1408 2711.70 CHF			3020		2 377.02	56 573.30 C
04.09.2018	4097	294	Fact n° 1808451 de MOBIKA France Sàrl: Master Key Change : 1.1287 8.38 CHF			3020		7.42	56 580.72 C
04.09.2018	4098	294	Arrondi Fact n° 1808451 de MOBIKA France Sàrl: Master Key Change : 1.1287 8.38 CHF			3020			56 580.72 C
04.09.2018	4099	510	Pmt n° 510 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.1287 8.38 CHF			1020	7.42		56 573.30 C
05.09.2018	4003	476	Pmt n° 476 à France Boissons Change : 1.1295 1953.02 CHF			1020	1 729.10		54 844.20 C
11.09.2018	3999	321	Fact n° 4096439319 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1377 1389.70 CHF			3020		1 221.50	56 065.70 C
13.09.2018	4016	489	Pmt n° 489 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.1310 7847.78 CHF			1020	6 938.80		49 126.90 C
13.09.2018	4017	490	Pmt n° 490 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.1310 46552.98 CHF			1020	41 160.90		7 966.00 C
13.09.2018	4049	491	Pmt n° 491 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Change : 1.1310 3400.92 CHF			1020	3 007.00		4 959.00 C
19.09.2018	4026	499	Pmt n° 499 à ANTARES a.s. Change : 1.1314 4228.50 CHF			1020	3 737.50		1 221.50 C
26.09.2018	4028	501	Pmt n° 501 à France Boissons Change : 1.1377 1389.70 CHF			1020	1 221.50		0.00
Total							394 380.92	394 380.92	0.00

Attention, les écritures TVA sont groupées. Le solde du compte peut être différent au bilan !