

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	24	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO			8100		71 174.40	71 174.40 C
			Change : 1.1269 63159.46 EUR						
01.01.2019	5918	8	Fact n° MDS2018-216 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur			3020		10 472.34	81 646.74 C
			Change : 1.1394 9190.86 EUR						
01.01.2019	5918	8	Fact n° MDS2018-216 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		3 133.43	84 780.17 C
			Change : 1.1394 2750.00 EUR						
			<i>Total écriture 5918</i>					13 605.77	
03.01.2019	5535		Narbutas 7598 € 539.00			1020	607.40		84 172.77 C
			Change : 1.1269 539.00 EUR						
03.01.2019	5537	617	Pmt n° 617 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	2 126.69		82 046.08 C
			Change : 1.1276 1887.20 EUR						
08.01.2019	5568	618	Pmt n° 618 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	16 446.43		65 599.65 C
			Change : 1.1280 14580.00 EUR						
08.01.2019	5842	5	Fact n° 7810 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal			3020		2 409.45	68 009.10 C
			Change : 1.1392 2115.00 EUR						
18.01.2019	5559		Narbutas 7663 € 638.00			1020	718.96		67 290.14 C
			Change : 1.1269 638.00 EUR						
18.01.2019	5560		Narbutas 7693 € 737.00			1020	830.53		66 459.61 C
			Change : 1.1269 737.00 EUR						
18.01.2019	5565	625	Pmt n° 625 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	4 255.67		62 203.94 C
			Change : 1.1346 3776.44 EUR						
18.01.2019	5566	626	Pmt n° 626 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	2 693.29		59 510.65 C
			Change : 1.1346 2390.00 EUR						
21.01.2019	5584	619	Pmt n° 619 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	22 720.00		36 790.65 C
			Change : 1.1360 20000.00 EUR						
21.01.2019	5835	4	Fact n° 236 de Art Metal Furniture: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier sont garnis			3020		17 832.92	54 623.57 C
			Change : 1.1380 15670.68 EUR						
06.02.2019	5957	630	Pmt n° 630 à MOBIKA France Sàrl			1020	497.24		54 126.33 C
			Change : 1.1439 434.70 EUR						
08.02.2019	5540	620	Pmt n° 620 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	10 121.02		44 005.31 C
			Change : 1.1385 9157.20 EUR						
11.02.2019	5833	2	Fact n° 1901382 de MOBIKA France Sàrl ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x600mm			3020		354.15	44 359.46 C
			Change : 1.1439 309.61 EUR						
11.02.2019	5833	2	Fact n° 1901382 de MOBIKA France Sàrl Transport international			3610		143.09	44 502.55 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						44 502.55 C
			Change : 1.1439 125.09 EUR						
			Total écriture 5833					497.24	
25.02.2019	5839	633	Pmt n° 633 à Art Metal Furniture			1020	17 832.92		26 669.63 C
			Change : 1.1380 15670.68 EUR						
27.02.2019	5843	634	Pmt n° 634 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	2 409.45		24 260.18 C
			Change : 1.1392 2115.00 EUR						
01.03.2019	5938	637	Pmt n° 637 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	10 654.41		13 605.77 C
			Change : 1.1359 9454.62 EUR						
07.03.2019	5956	653	Pmt n° 653 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	13 605.77		0.00
			Change : 1.1394 11940.86 EUR						
Total							105 519.78	105 519.78	0.00

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	24	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO			8100		63 159.46	63 159.46 C
			Change : 1.1269 71174.40 CHF						
01.01.2019	5918	8	Fact n° MDS2018-216 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur			3020		9 190.86	72 350.32 C
			Change : 1.1394 10472.34 CHF						
01.01.2019	5918	8	Fact n° MDS2018-216 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		2 750.00	75 100.32 C
			Change : 1.1394 3133.43 CHF						
			Total écriture 5918					11 940.86	
03.01.2019	5535		Narbutas 7598 € 539.00			1020	539.00		74 561.32 C
			Change : 1.1269 607.40 CHF						
03.01.2019	5537	617	Pmt n° 617 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	1 887.20		72 674.12 C
			Change : 1.1276 2126.69 CHF						
08.01.2019	5568	618	Pmt n° 618 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	14 580.00		58 094.12 C
			Change : 1.1280 16446.43 CHF						
08.01.2019	5842	5	Fact n° 7810 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY: Table haute plateau mélaminé 180cm, pieds en métal			3020		2 115.00	60 209.12 C
			Change : 1.1392 2409.45 CHF						
18.01.2019	5559		Narbutas 7663 € 638.00			1020	638.00		59 571.12 C
			Change : 1.1269 718.96 CHF						
18.01.2019	5560		Narbutas 7693 € 737.00			1020	737.00		58 834.12 C
			Change : 1.1269 830.53 CHF						
18.01.2019	5565	625	Pmt n° 625 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	3 776.44		55 057.68 C
			Change : 1.1346 4255.67 CHF						
18.01.2019	5566	626	Pmt n° 626 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	2 390.00		52 667.68 C
			Change : 1.1346 2693.29 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						52 667.68 C
21.01.2019	5584	619	Pmt n° 619 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	20 000.00		32 667.68 C
			Change : 1.1360 22720.00 CHF						
21.01.2019	5835	4	Fact n° 236 de Art Metal Furniture: Fauteuil en similicuir - ANA Le siège et le dossier sont garnis			3020		15 670.68	48 338.36 C
			Change : 1.1380 17832.92 CHF						
06.02.2019	5957	630	Pmt n° 630 à MOBIKA France Sàrl			1020	434.70		47 903.66 C
			Change : 1.1439 497.24 CHF						
08.02.2019	5540	620	Pmt n° 620 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	9 157.20		38 746.46 C
			Change : 1.1385 10121.02 CHF						
11.02.2019	5833	2	Fact n° 1901382 de MOBIKA France Sàrl ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x600mm			3020		309.61	39 056.07 C
			Change : 1.1439 354.15 CHF						
11.02.2019	5833	2	Fact n° 1901382 de MOBIKA France Sàrl Transport international			3610		125.09	39 181.16 C
			Change : 1.1439 143.09 CHF						
			Total écriture 5833					434.70	
25.02.2019	5839	633	Pmt n° 633 à Art Metal Furniture			1020	15 670.68		23 510.48 C
			Change : 1.1380 17832.92 CHF						
27.02.2019	5843	634	Pmt n° 634 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY			1020	2 115.00		21 395.48 C
			Change : 1.1392 2409.45 CHF						
01.03.2019	5938	637	Pmt n° 637 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	9 454.62		11 940.86 C
			Change : 1.1359 10654.41 CHF						
07.03.2019	5956	653	Pmt n° 653 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	11 940.86		0.00
			Change : 1.1394 13605.77 CHF						
Total							93 320.70	93 320.70	0.00

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