

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2019	23	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			8100		7 479.43	7 479.43 C
04.01.2019	6333	63	Fact n° 2019-2069-001379 de Distronics AG: SAILOR SAB 208 Schwarz	400	7.7	3000		502.80	7 982.23 C
04.01.2019	6333	63	TVA Fact n° 2019-2069-001379 de Distronics AG: SAILOR SAB 208 Schwarz			1061		38.70	8 020.93 C
			<i>Total écriture 6333</i>					541.50	
07.01.2019	6328	58	Fact n° 1173293 de Office Depot GmbH: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	400	7.7	3000		3.10	8 024.03 C
07.01.2019	6328	58	TVA Fact n° 1173293 de Office Depot GmbH: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux			1061		0.25	8 024.28 C
			<i>Total écriture 6328</i>					3.35	
08.01.2019	5834	3	Fact n° 1383838 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000		698.00	8 722.28 C
08.01.2019	5834	3	TVA Fact n° 1383838 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		53.75	8 776.03 C
			<i>Total écriture 5834</i>					751.75	
14.01.2019	6184	23	Fact n° 4021377 de Coldtec AG Table électrique Plateau: MDF 25 mm, gris RAL 7035 Piétements: Piéteme	400	7.7	3000		419.00	9 195.03 C
14.01.2019	6184	23	TVA Fact n° 4021377 de Coldtec AG Table électrique Plateau: MDF 25 mm, gris RAL 7035 Piétements: Pié			1061		32.25	9 227.28 C
14.01.2019	6184	23	Fact n° 4021377 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	9 295.28 C
14.01.2019	6184	23	TVA Fact n° 4021377 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	9 300.53 C
			<i>Total écriture 6184</i>					524.50	
14.01.2019	6332	62	Fact n° 1176813 de Office Depot GmbH: 5090697 - Trodat Dateur Paye Le 4750L2	400	7.7	3000		51.90	9 352.43 C
14.01.2019	6332	62	TVA Fact n° 1176813 de Office Depot GmbH: 5090697 - Trodat Dateur Paye Le 4750L2			1061		4.00	9 356.43 C
			<i>Total écriture 6332</i>					55.90	
15.01.2019	5562	622	Pmt n° 622 à Landi La Côte SA			1020	337.60		9 018.83 C
15.01.2019	5563	623	Pmt n° 623 à Office Depot GmbH			1020	6.95		9 011.88 C
15.01.2019	5564	624	Pmt n° 624 à Pearl Schweiz GmbH			1010	38.90		8 972.98 C
16.01.2019	6178	15	Fact n° 428508446 de Pearl Schweiz GmbH: Cireuse à chaussures	400	7.7	3000		101.10	9 074.08 C
16.01.2019	6178	15	TVA Fact n° 428508446 de Pearl Schweiz GmbH: Cireuse à chaussures			1061		7.80	9 081.88 C
			<i>Total écriture 6178</i>					108.90	
16.01.2019	6185	24	Fact n° 4021526 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000	400	7.7	3000		33.50	9 115.38 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						9 115.38 C
16.01.2019	6185	24	Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C TVA Fact n° 4021526 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			1061		2.60	9 117.98 C
16.01.2019	6185	24	Fact n° 4021526 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	9 129.88 C
16.01.2019	6185	24	TVA Fact n° 4021526 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	9 130.78 C
17.01.2019	6273	32	<i>Total écriture 6185</i> Fact n° 4021607 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	3000		48.90 1 347.00	10 477.78 C
17.01.2019	6273	32	TVA Fact n° 4021607 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			1061		103.70	10 581.48 C
21.01.2019	6226	671	<i>Total écriture 6273</i> Pmt n° 671 à PRODEGA			1000	10.80		10 570.68 C
21.01.2019	6274	33	Fact n° 4021734 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 30 -	400	7.7	3000		580.00	11 150.68 C
21.01.2019	6274	33	TVA Fact n° 4021734 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 3			1061		44.65	11 195.33 C
21.01.2019	6274	33	Fact n° 4021734 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	11 263.33 C
21.01.2019	6274	33	TVA Fact n° 4021734 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	11 268.58 C
21.01.2019	6842	25	<i>Total écriture 6274</i> Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		697.90 10.55	11 279.13 C
21.01.2019	6842	25	TVA Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			1061		0.26	11 279.39 C
21.01.2019	6843	25	<i>Total écriture 6842</i> Arrondi Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010	0.01		11 279.38 C
21.01.2019	6843	25	TVA Arrondi Fact n° 46 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			1061			11 279.38 C
23.01.2019	6276	35	<i>Total écriture 6843</i> Fact n° 4021873 de Coldtec AG: Radiator soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu 0 -	400	7.7	3000	0.01	1 040.00	12 319.38 C
23.01.2019	6276	35	TVA Fact n° 4021873 de Coldtec AG: Radiateur soufflant Puissance calorique: 9 kW Thermostat: Continu			1061		80.05	12 399.43 C
25.01.2019	6227	672	<i>Total écriture 6276</i> Pmt n° 672 à PRODEGA			1000	46.15	1 120.05	12 353.28 C
25.01.2019	6277	36	Fact n° 4021988 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000	400	7.7	3000		335.00	12 688.28 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						12 688.28 C
25.01.2019	6277	36	Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C TVA Fact n° 4021988 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			1061		25.80	12 714.08 C
25.01.2019	6277	36	Fact n° 4021988 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		47.60	12 761.68 C
25.01.2019	6277	36	TVA Fact n° 4021988 de Coldtec AG Transport national			1062		3.65	12 765.33 C
25.01.2019	6285	44	<i>Total écriture 6277</i> Fact n° 1182478 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. Dimen	400	7.7	3000		412.05 40.75	12 806.08 C
25.01.2019	6285	44	TVA Fact n° 1182478 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. D			1061		3.15	12 809.23 C
25.01.2019	6851	26	<i>Total écriture 6285</i> Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net S	400	2.5	3010		43.90 45.00	12 854.23 C
25.01.2019	6851	26	TVA Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. n			1061		1.13	12 855.36 C
25.01.2019	6852	26	<i>Total écriture 6851</i> Arrondi Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	400	2.5	3010		46.13 0.02	12 855.38 C
25.01.2019	6852	26	TVA Arrondi Fact n° 149 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2			1061			12 855.38 C
28.01.2019	6286	45	<i>Total écriture 6852</i> Fact n° 1183018 de Office Depot GmbH: Aimants 30mm blanc 10 pièces	400	7.7	3000		0.02 22.35	12 877.73 C
28.01.2019	6286	45	TVA Fact n° 1183018 de Office Depot GmbH: Aimants 30mm blanc 10 pièces			1061		1.70	12 879.43 C
29.01.2019	6329	59	<i>Total écriture 6286</i> Fact n° 1183669 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST	400	7.7	3000		24.05 140.00	13 019.43 C
29.01.2019	6329	59	TVA Fact n° 1183669 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST			1061		10.80	13 030.23 C
30.01.2019	6278	37	<i>Total écriture 6329</i> Fact n° 4022206 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		150.80 2 350.20	15 380.43 C
30.01.2019	6278	37	TVA Fact n° 4022206 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1061		180.95	15 561.38 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						15 561.38 C
			<i>Total écriture 6278</i>					2 531.15	
31.01.2019	6279	38	Fact n° 100467082 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	400	7.7	3000		1 730.65	17 292.03 C
31.01.2019	6279	38	TVA Fact n° 100467082 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pi			1061		133.25	17 425.28 C
31.01.2019	6279	38	Fact n° 100467082 de Landi La Côte SA Correction prix	400	7.7	3000	73.55		17 351.73 C
31.01.2019	6279	38	TVA Fact n° 100467082 de Landi La Côte SA Correction prix			1061	5.65		17 346.08 C
			<i>Total écriture 6279</i>					1 784.70	
31.01.2019	6845	43	Fact n° 186-19 de Tipack Sugar SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET	400	2.5	3010		180.00	17 526.08 C
31.01.2019	6845	43	TVA Fact n° 186-19 de Tipack Sugar SA Stick de sucre 1000x3g - SWEET			1061		4.50	17 530.58 C
31.01.2019	6845	43	Fact n° 186-19 de Tipack Sugar SA Transport national	405	2.5	3600		30.00	17 560.58 C
31.01.2019	6845	43	TVA Fact n° 186-19 de Tipack Sugar SA Transport national			1062		0.75	17 561.33 C
			<i>Total écriture 6845</i>					215.25	
01.02.2019	5764		Office Depot 1142864			1020	7.10		17 554.23 C
01.02.2019	5769	627	Pmt n° 627 à Office Depot GmbH			1020	182.80		17 371.43 C
01.02.2019	6280	39	Fact n° 4172182885 de Bauknecht AG: Réfrigérateur RAAA 29 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume uti	400	7.7	3000		2 827.80	20 199.23 C
01.02.2019	6280	39	TVA Fact n° 4172182885 de Bauknecht AG: Réfrigérateur RAAA 29 A++ Efficacité énergétique: A++ Volume			1061		217.75	20 416.98 C
			<i>Total écriture 6280</i>					3 045.55	
01.02.2019	6281	40	Fact n° 4022323 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Zone	400	7.7	3000		174.85	20 591.83 C
01.02.2019	6281	40	TVA Fact n° 4022323 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Z			1061		13.45	20 605.28 C
01.02.2019	6281	40	Fact n° 4022323 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	20 673.28 C
01.02.2019	6281	40	TVA Fact n° 4022323 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	20 678.53 C
			<i>Total écriture 6281</i>					261.55	
01.02.2019	6433	67	Fact n° 1185639 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000		0.95	20 679.48 C
01.02.2019	6433	67	TVA Fact n° 1185639 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1061		0.05	20 679.53 C
			<i>Total écriture 6433</i>					1.00	
05.02.2019	5798	628	Pmt n° 628 à Office Depot GmbH			1010	23.15		20 656.38 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						20 656.38 C
05.02.2019	5799	629	Pmt n° 629 à Office Depot GmbH			1010	36.25		20 620.13 C
05.02.2019	6434	68	Fact n° CH19-000257 de Certo: Etabli, 8 tiroirs, extra-large, profondeur 700 mm largeur 2500 mm	400	7.7	3000		2 863.00	23 483.13 C
05.02.2019	6434	68	TVA Fact n° CH19-000257 de Certo: Etabli, 8 tiroirs, extra-large, profondeur 700 mm largeur 2500 mm			1061		220.45	23 703.58 C
			<i>Total écriture 6434</i>					3 083.45	
06.02.2019	5837	631	Pmt n° 631 à Presto Café Services SA			1020	751.75		22 951.83 C
06.02.2019	6288	48	Fact n° 4022515 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	400	7.7	3000		402.00	23 353.83 C
06.02.2019	6288	48	TVA Fact n° 4022515 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			1061		30.95	23 384.78 C
06.02.2019	6288	48	Fact n° 4022515 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		47.60	23 432.38 C
06.02.2019	6288	48	TVA Fact n° 4022515 de Coldtec AG Transport national			1062		3.65	23 436.03 C
			<i>Total écriture 6288</i>					484.20	
07.02.2019	6435	69	Fact n° 1188033 de Office Depot GmbH: Oeillets de renforcement transparent 500 unités (421333)	400	7.7	3000		2.40	23 438.43 C
07.02.2019	6435	69	TVA Fact n° 1188033 de Office Depot GmbH: Oeillets de renforcement transparent 500 unités (421333)			1061		0.20	23 438.63 C
			<i>Total écriture 6435</i>					2.60	
08.02.2019	5917	7	Fact n° 2007868827 de Gonser International Trading GmbH: Coussins pour palettes	400	7.7	3000		148.40	23 587.03 C
08.02.2019	5917	7	TVA Fact n° 2007868827 de Gonser International Trading GmbH: Coussins pour palettes			1061		11.45	23 598.48 C
			<i>Total écriture 5917</i>					159.85	
09.02.2019	6436	70	Fact n° CH19-000282 de Certo: Meuble classeur pour dossiers suspendus PFA, 2 tiroirs, gris clair	400	7.7	3000		168.00	23 766.48 C
09.02.2019	6436	70	TVA Fact n° CH19-000282 de Certo: Meuble classeur pour dossiers suspendus PFA, 2 tiroirs, gris clair			1061		12.95	23 779.43 C
			<i>Total écriture 6436</i>					180.95	
11.02.2019	6437	71	Fact n° 1189129 de Office Depot GmbH: Lampe de bureau noir 11 Watt 694 Lumen H705xL200mm	400	7.7	3000		157.05	23 936.48 C
11.02.2019	6437	71	TVA Fact n° 1189129 de Office Depot GmbH: Lampe de bureau noir 11 Watt 694 Lumen H705xL200mm			1061		12.10	23 948.58 C
			<i>Total écriture 6437</i>					169.15	
12.02.2019	6228	673	Pmt n° 673 à PRODEGA			1000	32.50		23 916.08 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						23 916.08 C
12.02.2019	6289	49	Fact n° 4022826 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter N	400	7.7	3000		257.40	24 173.48 C
12.02.2019	6289	49	TVA Fact n° 4022826 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lit			1061		19.80	24 193.28 C
			<i>Total écriture 6289</i>					277.20	
12.02.2019	6323	65	Fact n° 4022818 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		865.00	25 058.28 C
12.02.2019	6323	65	TVA Fact n° 4022818 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1061		66.59	25 124.87 C
12.02.2019	6323	65	Fact n° 4022818 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	25 192.87 C
12.02.2019	6323	65	TVA Fact n° 4022818 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	25 198.12 C
12.02.2019	6323	65	Fact n° 4022818 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	91.55		25 106.57 C
12.02.2019	6323	65	Arrondi Fact n° 4022818 de Coldtec AG	400	7.7	3000		0.01	25 106.58 C
			<i>Total écriture 6323</i>					913.30	
12.02.2019	6844	27	Fact n° 144 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		31.70	25 138.28 C
12.02.2019	6844	27	TVA Fact n° 144 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061		0.80	25 139.08 C
			<i>Total écriture 6844</i>					32.50	
14.02.2019	5916	6	Fact n° 2019-1043 de Equipements Pro: Rack à palettes - extension 1 Echelle : Hauteur 2'000 x 1'100	400	7.7	3000		1 391.60	26 530.68 C
14.02.2019	5916	6	TVA Fact n° 2019-1043 de Equipements Pro: Rack à palettes - extension 1 Echelle : Hauteur 2'000 x 1'			1061		107.15	26 637.83 C
			<i>Total écriture 5916</i>					1 498.75	
15.02.2019	6181	20	Fact n° 3465951 de Dipl. Ing. Fust AG: Pixie machine à café Nespresso	400	7.7	3000		110.50	26 748.33 C
15.02.2019	6181	20	TVA Fact n° 3465951 de Dipl. Ing. Fust AG: Pixie machine à café Nespresso			1061		8.50	26 756.83 C
			<i>Total écriture 6181</i>					119.00	
19.02.2019	5838	632	Pmt n° 632 à Bauknecht AG			1020	488.30		26 268.53 C
20.02.2019	6846	55	Fact n° 4023199 de Coldtec AG Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium	400	7.7	3000		269.00	26 537.53 C
20.02.2019	6846	55	TVA Fact n° 4023199 de Coldtec AG Klimagerät 12'000 BTU, 3500 W - MK Premium			1061		20.70	26 558.23 C
20.02.2019	6846	55	Fact n° 4023199 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		45.00	26 603.23 C
20.02.2019	6846	55	TVA Fact n° 4023199 de Coldtec AG Transport national			1062		3.45	26 606.68 C
			<i>Total écriture 6846</i>					338.15	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						26 606.68 C
21.02.2019	6224	28	Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net	400	2.5	3010		63.00	26 669.68 C
21.02.2019	6224	28	TVA Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr.			1061		1.58	26 671.26 C
21.02.2019	6225	28	<i>Total écriture 6224</i> Arrondi Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000	400	2.5	3010		64.58 0.02	26 671.28 C
21.02.2019	6225	28	TVA Arrondi Fact n° 122 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1			1061			26 671.28 C
21.02.2019	6229	674	<i>Total écriture 6225</i> Pmt n° 674 à PRODEGA			1000	64.60	0.02	26 606.68 C
22.02.2019	6438	72	Fact n° 1193497 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces	400	7.7	3000		5.30	26 611.98 C
22.02.2019	6438	72	TVA Fact n° 1193497 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces			1061		0.40	26 612.38 C
25.02.2019	6439	73	<i>Total écriture 6438</i> Fact n° 1194065 de Office Depot GmbH: Mines pour porte-mines HB 0.5mm, 12 unités	400	7.7	3000		5.70 27.00	26 639.38 C
25.02.2019	6439	73	TVA Fact n° 1194065 de Office Depot GmbH: Mines pour porte-mines HB 0.5mm, 12 unités			1061		2.10	26 641.48 C
26.02.2019	6432	66	<i>Total écriture 6439</i> Fact n° 3483276 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérateur KS207 Efficacité énergétique: A++ Volume utile	400	7.7	3000		29.10 7 279.45	33 920.93 C
26.02.2019	6432	66	TVA Fact n° 3483276 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérateur KS207 Efficacité énergétique: A++ Volume ut			1061		560.50	34 481.43 C
27.02.2019	5963	655	<i>Total écriture 6432</i> Pmt n° 655 à Lyreco Switzerland AG			1020	31.40	7 839.95	34 450.03 C
27.02.2019	6282	41	Fact n° 2019-1071 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge tota	400	7.7	3000		403.20	34 853.23 C
27.02.2019	6282	41	TVA Fact n° 2019-1071 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge			1061		31.05	34 884.28 C
27.02.2019	6440	74	<i>Total écriture 6282</i> Fact n° 1194964 de Office Depot GmbH: Mines pour porte-mines HB 0.5mm, 12 unités	400	7.7	3000		434.25 6.40	34 890.68 C
27.02.2019	6440	74	TVA Fact n° 1194964 de Office Depot GmbH: Mines pour			1061		0.50	34 891.18 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						34 891.18 C
			porte-mines HB 0.5mm, 12 unités						
			<i>Total écriture 6440</i>					6.90	
28.02.2019	6287	46	Fact n° 100469075 de Landi La Côte SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x900x	400	7.7	3000		3 623.40	38 514.58 C
28.02.2019	6287	46	TVA Fact n° 100469075 de Landi La Côte SA: Étagère d'atelier en kit, 4 étagères - MIKAEL HxLxP 1800x			1061		278.95	38 793.53 C
			<i>Total écriture 6287</i>					3 902.35	
28.02.2019	6330	60	Fact n° 1176411-Z de WEITA AG: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseurs	400	7.7	3000		602.25	39 395.78 C
28.02.2019	6330	60	TVA Fact n° 1176411-Z de WEITA AG: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseurs			1061		46.35	39 442.13 C
			<i>Total écriture 6330</i>					648.60	
01.03.2019	5919	635	Pmt n° 635 à Equipements Pro			1020	1 498.75		37 943.38 C
01.03.2019	5920	636	Pmt n° 636 à Gonser International Trading GmbH			1020	159.85		37 783.53 C
01.03.2019	5922	638	Pmt n° 638 à Office Depot GmbH			1020	314.05		37 469.48 C
01.03.2019	5923	639	Pmt n° 639 à Office Depot GmbH			1020	95.95		37 373.53 C
01.03.2019	5924	640	Pmt n° 640 à Office Depot GmbH			1020	284.20		37 089.33 C
01.03.2019	5925	641	Pmt n° 641 à Office Depot GmbH			1020	116.55		36 972.78 C
01.03.2019	5926	642	Pmt n° 642 à Office Depot GmbH			1020	21.45		36 951.33 C
01.03.2019	5927	643	Pmt n° 643 à Office Depot GmbH			1020	1 136.95		35 814.38 C
01.03.2019	5928	644	Pmt n° 644 à Office Depot GmbH			1020	104.80		35 709.58 C
01.03.2019	5929	645	Pmt n° 645 à Office Depot GmbH			1020	23.98		35 685.60 C
01.03.2019	5930	646	Pmt n° 646 à Office Depot GmbH			1020	47.85		35 637.75 C
01.03.2019	5931	647	Pmt n° 647 à Office Depot GmbH			1020	2 273.85		33 363.90 C
01.03.2019	5932	648	Pmt n° 648 à Office Depot GmbH			1020	69.60		33 294.30 C
01.03.2019	5933	649	Pmt n° 649 à Office Depot GmbH			1020	416.80		32 877.50 C
01.03.2019	5934	650	Pmt n° 650 à Office Depot GmbH			1020	139.25		32 738.25 C
01.03.2019	5935	651	Pmt n° 651 à Office Depot GmbH			1020	16.20		32 722.05 C
01.03.2019	5936	652	Pmt n° 652 à Landi La Côte SA			1020	1 265.50		31 456.55 C
04.03.2019	6234	29	Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	3010		42.85	31 499.40 C
04.03.2019	6234	29	TVA Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. n			1061		1.08	31 500.48 C
			<i>Total écriture 6234</i>					43.93	
04.03.2019	6235	29	Arrondi Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g	400	2.5	3010		0.02	31 500.50 C
04.03.2019	6235	29	TVA Arrondi Fact n° 92 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 10			1061			31 500.50 C
			<i>Total écriture 6235</i>					0.02	
04.03.2019	6238	675	Pmt n° 675 à PRODEGA			1000	43.95		31 456.55 C
04.03.2019	6441	75	Fact n° 1196678 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000		10.00	31 466.55 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						31 466.55 C
04.03.2019	6441	75	TVA Fact n° 1196678 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1061		0.75	31 467.30 C
			<i>Total écriture 6441</i>					10.75	
04.03.2019	6442	76	Fact n° 1196679 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000		20.00	31 487.30 C
04.03.2019	6442	76	TVA Fact n° 1196679 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1061		1.55	31 488.85 C
			<i>Total écriture 6442</i>					21.55	
04.03.2019	6443	77	Fact n° 1196680 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 blocs	400	7.7	3000		357.50	31 846.35 C
04.03.2019	6443	77	TVA Fact n° 1196680 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 bloc			1061		27.50	31 873.85 C
			<i>Total écriture 6443</i>					385.00	
07.03.2019	6444	78	Fact n° 4023917 de Coldtec AG: Bockleiter mit drei Stufen	400	7.7	3000		5 254.75	37 128.60 C
07.03.2019	6444	78	TVA Fact n° 4023917 de Coldtec AG: Bockleiter mit drei Stufen			1061		404.65	37 533.25 C
			<i>Total écriture 6444</i>					5 659.40	
08.03.2019	6445	79	Fact n° 4023988 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		3 400.00	40 933.25 C
08.03.2019	6445	79	TVA Fact n° 4023988 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1061		261.80	41 195.05 C
08.03.2019	6445	79	Fact n° 4023988 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	1 830.90		39 364.15 C
			<i>Total écriture 6445</i>					1 830.90	
11.03.2019	6162	16	Fact n° 2007882391 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand l'êt	400	7.7	3000		61.00	39 425.15 C
11.03.2019	6162	16	TVA Fact n° 2007882391 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand			1061		4.70	39 429.85 C
			<i>Total écriture 6162</i>					65.70	
11.03.2019	6446	80	Fact n° 1199080 de Office Depot GmbH: Intercalaires colorés vierge carton 210/g/m2 A4, 6 intercalair	400	7.7	3000		89.25	39 519.10 C
11.03.2019	6446	80	TVA Fact n° 1199080 de Office Depot GmbH: Intercalaires colorés vierge carton 210/g/m2 A4, 6 interca			1061		6.85	39 525.95 C
			<i>Total écriture 6446</i>					96.10	
13.03.2019	6169	661	Pmt n° 661 à Pearl Schweiz GmbH			1020	108.90		39 417.05 C
13.03.2019	6187	669	Pmt n° 669 à Coldtec AG			1020	524.50		38 892.55 C
15.03.2019	6170	662	Pmt n° 662 à Gonser International Trading GmbH			1020	65.70		38 826.85 C
18.03.2019	6188	670	Pmt n° 670 à Coldtec AG			1020	48.90		38 777.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						38 777.95 C
18.03.2019	6331	61	Fact n° 3521633 de Dipl. Ing. Fust AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type	400	7.7	3000		412.25	39 190.20 C
18.03.2019	6331	61	TVA Fact n° 3521633 de Dipl. Ing. Fust AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso t			1061		31.75	39 221.95 C
18.03.2019	6447	81	<i>Total écriture 6331</i> Fact n° 4024385 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter N	400	7.7	3000		1 287.00	40 508.95 C
18.03.2019	6447	81	TVA Fact n° 4024385 de Coldtec AG: Kühlschrank - KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lit			1061		99.10	40 608.05 C
19.03.2019	6448	82	<i>Total écriture 6447</i> Fact n° 4024455 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	3000		1 386.10 1 112.00	41 720.05 C
19.03.2019	6448	82	TVA Fact n° 4024455 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			1061		85.60	41 805.65 C
19.03.2019	7381	17	<i>Total écriture 6448</i> Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	3000		1 197.60 297.00	42 102.65 C
19.03.2019	7381	17	TVA Fact n° 183 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			1061		22.85	42 125.50 C
19.03.2019	7382	663	<i>Total écriture 7381</i> Pmt n° 663 à PRODEGA			1020	319.85	319.85	41 805.65 C
20.03.2019	6449	83	Fact n° 1202724 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	400	7.7	3000		263.90	42 069.55 C
20.03.2019	6449	83	TVA Fact n° 1202724 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm			1061		20.30	42 089.85 C
20.03.2019	6450	84	<i>Total écriture 6449</i> Fact n° 4024548 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie : 1.2	400	7.7	3000		284.20 218.00	42 307.85 C
20.03.2019	6450	84	TVA Fact n° 4024548 de Coldtec AG Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'énergie :			1061		16.80	42 324.65 C
20.03.2019	6450	84	Fact n° 4024548 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	42 336.55 C
20.03.2019	6450	84	TVA Fact n° 4024548 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	42 337.45 C
			<i>Total écriture 6450</i>					247.60	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						42 337.45 C
22.03.2019	6451	85	Fact n° 4024703 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		133.00	42 470.45 C
22.03.2019	6451	85	TVA Fact n° 4024703 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		10.25	42 480.70 C
22.03.2019	6451	85	Fact n° 4024703 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	42 492.60 C
22.03.2019	6451	85	TVA Fact n° 4024703 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	42 493.50 C
25.03.2019	6452	86	<i>Total écriture 6451</i> Fact n° 4024792 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm	400	7.7	3000		898.00	43 391.50 C
25.03.2019	6452	86	Tischplatte: MDF 25 mm, TVA Fact n° 4024792 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Tischplatte: MDF 25			1061		69.15	43 460.65 C
27.03.2019	6174	666	<i>Total écriture 6452</i> Pmt n° 666 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	119.00	967.15	43 341.65 C
27.03.2019	6453	87	Fact n° 1205099 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000		20.00	43 361.65 C
27.03.2019	6453	87	TVA Fact n° 1205099 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1061		1.55	43 363.20 C
27.03.2019	6454	88	<i>Total écriture 6453</i> Fact n° 1205100 de Office Depot GmbH: Surligner jaune Farber-Castell (4683294)	400	7.7	3000		40.05	43 403.25 C
27.03.2019	6454	88	TVA Fact n° 1205100 de Office Depot GmbH: Surligner jaune Farber-Castell (4683294)			1061		3.10	43 406.35 C
27.03.2019	6840	91	<i>Total écriture 6454</i> Fact n° 03/19 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250 gr.	400	2.5	3010		643.80	44 050.15 C
27.03.2019	6840	91	TVA Fact n° 03/19 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250			1061		16.10	44 066.25 C
28.03.2019	6236	30	<i>Total écriture 6840</i> Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		60.85	44 127.10 C
28.03.2019	6236	30	TVA Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061		1.53	44 128.63 C
28.03.2019	6237	30	<i>Total écriture 6236</i> Arrondi Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		0.02	44 128.65 C
28.03.2019	6237	30	TVA Arrondi Fact n° 64 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061			44 128.65 C
28.03.2019	6239	676	<i>Total écriture 6237</i> Pmt n° 676 à PRODEGA			1000	62.40	0.02	44 066.25 C
29.03.2019	6455	89	Fact n° 4025172 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ -	400	7.7	3000		2 065.00	46 131.25 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						46 131.25 C
29.03.2019	6455	89	VOSTOK Kapazität: 92 Liter TVA Fact n° 4025172 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1061		159.00	46 290.25 C
			<i>Total écriture 6455</i>					2 224.00	
31.03.2019	6456	90	Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	400	7.7	3000		872.25	47 162.50 C
31.03.2019	6456	90	TVA Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pi			1061		67.20	47 229.70 C
31.03.2019	6456	90	Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA Correction prix	400	7.7	3000	384.60		46 845.10 C
31.03.2019	6456	90	TVA Fact n° 100470828 de Landi La Côte SA Correction prix			1061	29.60		46 815.50 C
			<i>Total écriture 6456</i>					525.25	
31.03.2019	7384		Corr. fact. Prodega 183 TVA -7.7%	400	7.7	3000	297.00		46 518.50 C
31.03.2019	7384		TVA Corr. fact. Prodega 183 TVA -7.7%			1061	22.85		46 495.65 C
			<i>Total écriture 7384</i>					319.85	
31.03.2019	7385		Corr. fact. Prodega 183 TVA +2.5%	400	2.5	3010		297.00	46 792.65 C
31.03.2019	7385		TVA Corr. fact. Prodega 183 TVA +2.5%			1061		7.43	46 800.08 C
			<i>Total écriture 7385</i>					304.43	
01.04.2019	6924	118	Fact n° 1206912 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		89.05	46 889.13 C
01.04.2019	6924	118	TVA Fact n° 1206912 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		6.85	46 895.98 C
			<i>Total écriture 6924</i>					95.90	
01.04.2019	7387		Ext. Corr. fact. Prodega 183 TVA -7.7%	400	7.7	3000		297.00	47 192.98 C
01.04.2019	7387		TVA Ext. Corr. fact. Prodega 183 TVA -7.7%			1061		22.85	47 215.83 C
			<i>Total écriture 7387</i>					319.85	
01.04.2019	7388		Ext. Corr. fact. Prodega 183 TVA +2.5%	400	2.5	3010	297.00		46 918.83 C
01.04.2019	7388		TVA Ext. Corr. fact. Prodega 183 TVA +2.5%			1061	7.43		46 911.40 C
			<i>Total écriture 7388</i>					304.43	
02.04.2019	6336	678	Pmt n° 678 à Coldtec AG			1020	1 450.70		45 460.70 C
02.04.2019	6337	679	Pmt n° 679 à Coldtec AG			1020	697.90		44 762.80 C
03.04.2019	6339	681	Pmt n° 681 à Coldtec AG			1020	1 120.05		43 642.75 C
03.04.2019	6340	682	Pmt n° 682 à Coldtec AG			1020	412.05		43 230.70 C
03.04.2019	6341	683	Pmt n° 683 à Coldtec AG			1020	2 531.15		40 699.55 C
03.04.2019	6342	684	Pmt n° 684 à Landi La Côte SA			1020	1 784.70		38 914.85 C
03.04.2019	6343	685	Pmt n° 685 à Bauknecht AG			1020	3 045.55		35 869.30 C
03.04.2019	6344	686	Pmt n° 686 à Coldtec AG			1020	261.55		35 607.75 C
03.04.2019	6345	687	Pmt n° 687 à Equipements Pro			1020	434.25		35 173.50 C
05.04.2019	6906	99	Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET	400	2.5	3010		2 837.15	38 010.65 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						38 010.65 C
05.04.2019	6906	99	1.5 L Palette de 50 TVA Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L Palette d			1061		70.93	38 081.58 C
			<i>Total écriture 6906</i>					2 908.08	
05.04.2019	6907	99	Arrondi Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L Palet	400	2.5	3010		0.02	38 081.60 C
05.04.2019	6907	99	TVA Arrondi Fact n° 8190071224 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau gazeuse Evian bouteille en PET 1.5 L P			1061			38 081.60 C
			<i>Total écriture 6907</i>					0.02	
05.04.2019	6923	117	Fact n° 1209208 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000		327.70	38 409.30 C
05.04.2019	6923	117	TVA Fact n° 1209208 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1061		25.25	38 434.55 C
			<i>Total écriture 6923</i>					352.95	
08.04.2019	6925	119	Fact n° 4025682 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		2 015.20	40 449.75 C
08.04.2019	6925	119	TVA Fact n° 4025682 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1061		155.15	40 604.90 C
			<i>Total écriture 6925</i>					2 170.35	
10.04.2019	6347	689	Pmt n° 689 à Tipack Sugar SA			1020	215.25		40 389.65 C
10.04.2019	6348	690	Pmt n° 690 à Office Depot GmbH			1020	43.90		40 345.75 C
10.04.2019	6349	691	Pmt n° 691 à Office Depot GmbH			1020	24.05		40 321.70 C
10.04.2019	6926	120	Fact n° 4025865 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 30 -	400	7.7	3000		49.00	40 370.70 C
10.04.2019	6926	120	TVA Fact n° 4025865 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 3			1061		3.75	40 374.45 C
10.04.2019	6926	120	Fact n° 4025865 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	40 386.35 C
10.04.2019	6926	120	TVA Fact n° 4025865 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	40 387.25 C
			<i>Total écriture 6926</i>					65.55	
11.04.2019	6927	121	Fact n° 4025957 de Coldtec AG Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Tischplatte: MDF 25 mm,	400	7.7	3000		449.00	40 836.25 C
11.04.2019	6927	121	TVA Fact n° 4025957 de Coldtec AG Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Tischplatte: MDF 25			1061		34.55	40 870.80 C
11.04.2019	6927	121	Fact n° 4025957 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	40 938.80 C
11.04.2019	6927	121	TVA Fact n° 4025957 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	40 944.05 C
			<i>Total écriture 6927</i>					556.80	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						40 944.05 C
12.04.2019	6327	56	Fact n° 4026012 de Coldtec AG: Kühlschranks KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschranks: 210 Liter Net	400	7.7	3000	1 653.50		42 597.55 C
12.04.2019	6327	56	TVA Fact n° 4026012 de Coldtec AG: Kühlschranks KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschranks: 210 Liter			1061		127.30	42 724.85 C
			<i>Total écriture 6327</i>					1 780.80	
12.04.2019	6921	115	Fact n° 1211728 de Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET	400	7.7	3000	62.10		42 786.95 C
12.04.2019	6921	115	TVA Fact n° 1211728 de Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET			1061		4.75	42 791.70 C
			<i>Total écriture 6921</i>					66.85	
15.04.2019	6319	692	Pmt n° 692 à Landi La Côte SA			1020	3 902.35		38 889.35 C
15.04.2019	6320	694	Pmt n° 694 à Coldtec AG			1020	484.20		38 405.15 C
15.04.2019	6321	695	Pmt n° 695 à Coldtec AG			1020	277.20		38 127.95 C
15.04.2019	6322	711	Pmt n° 711 à Coldtec AG			1020	913.30		37 214.65 C
15.04.2019	6458	712	Pmt n° 712 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	7 839.95		29 374.70 C
15.04.2019	6922	116	Fact n° 1212223 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		178.25	29 552.95 C
15.04.2019	6922	116	TVA Fact n° 1212223 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		13.75	29 566.70 C
			<i>Total écriture 6922</i>					192.00	
17.04.2019	6326	54	Fact n° 22916 de Landi Moléson SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli	400	7.7	3000	1 012.05		30 578.75 C
17.04.2019	6326	54	TVA Fact n° 22916 de Landi Moléson SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds			1061		77.95	30 656.70 C
			<i>Total écriture 6326</i>					1 090.00	
17.04.2019	6355	700	Pmt n° 700 à Landi Moléson SA			1020	1 090.00		29 566.70 C
17.04.2019	6919	113	Fact n° 1213024 de Office Depot GmbH: Vitrine d'affichage	400	7.7	3000		121.25	29 687.95 C
17.04.2019	6919	113	TVA Fact n° 1213024 de Office Depot GmbH: Vitrine d'affichage			1061		9.35	29 697.30 C
			<i>Total écriture 6919</i>					130.60	
17.04.2019	7438	135	Fact n° 4026226 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 7035 G	400	7.7	3000	1 676.00		31 373.30 C
17.04.2019	7438	135	TVA Fact n° 4026226 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 70			1061		129.05	31 502.35 C
			<i>Total écriture 7438</i>					1 805.05	
18.04.2019	6918	112	Fact n° 1213371 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000	373.40		31 875.75 C
18.04.2019	6918	112	TVA Fact n° 1213371 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL			1061		28.75	31 904.50 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						31 904.50 C
			900x1200mm						
			<i>Total écriture 6918</i>					402.15	
19.04.2019	6917	111	Fact n° 429801386 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en continu j	400	7.7	3000		71.40	31 975.90 C
19.04.2019	6917	111	TVA Fact n° 429801386 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en conti			1061		5.50	31 981.40 C
19.04.2019	6917	111	Fact n° 429801386 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	3600		8.30	31 989.70 C
19.04.2019	6917	111	TVA Fact n° 429801386 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			1062		0.65	31 990.35 C
			<i>Total écriture 6917</i>					85.85	
23.04.2019	6920	114	Fact n° 1213983 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		35.85	32 026.20 C
23.04.2019	6920	114	TVA Fact n° 1213983 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		2.75	32 028.95 C
			<i>Total écriture 6920</i>					38.60	
24.04.2019	6356	701	Pmt n° 701 à Coldtec AG			1020	338.15		31 690.80 C
24.04.2019	6357	702	Pmt n° 702 à Coldtec AG			1020	1 780.80		29 910.00 C
24.04.2019	7592	150	Fact n° 4026445 de Coldtec AG Kühlschränk KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		768.00	30 678.00 C
24.04.2019	7592	150	TVA Fact n° 4026445 de Coldtec AG Kühlschränk KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1061		59.15	30 737.15 C
24.04.2019	7592	150	Fact n° 4026445 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		55.00	30 792.15 C
24.04.2019	7592	150	TVA Fact n° 4026445 de Coldtec AG Transport national			1062		4.25	30 796.40 C
			<i>Total écriture 7592</i>					886.40	
25.04.2019	6324	47	Fact n° 225 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		15.85	30 812.25 C
25.04.2019	6324	47	TVA Fact n° 225 de PRODEGA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L			1061		0.40	30 812.65 C
			<i>Total écriture 6324</i>					16.25	
25.04.2019	6350	693	Pmt n° 693 à PRODEGA			1020	16.25		30 796.40 C
26.04.2019	7591	149	Fact n° 4026676 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Zone	400	7.7	3000		174.85	30 971.25 C
26.04.2019	7591	149	TVA Fact n° 4026676 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Z			1061		13.45	30 984.70 C
26.04.2019	7591	149	Fact n° 4026676 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	31 052.70 C
26.04.2019	7591	149	TVA Fact n° 4026676 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	31 057.95 C
			<i>Total écriture 7591</i>					261.55	
29.04.2019	7093	125	Fact n° 1215848 de Office Depot GmbH: Corbeille Noir Od C4	400	7.7	3000		5.00	31 062.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						31 062.95 C
29.04.2019	7093	125	255X65 (7040252) TVA Fact n° 1215848 de Office Depot GmbH: Corbeille Noir Od C4 255X65 (7040252)			1061		0.40	31 063.35 C
30.04.2019	6916	110	<i>Total écriture 7093</i> Fact n° 840445265 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	3000		2 089.00	33 152.35 C
30.04.2019	6916	110	TVA Fact n° 840445265 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			1061		160.85	33 313.20 C
01.05.2019	6334	64	<i>Total écriture 6916</i> Fact n° 135 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		2 249.85 31.70	33 344.90 C
01.05.2019	6334	64	TVA Fact n° 135 de PRODEGA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061		0.80	33 345.70 C
01.05.2019	6365	710	<i>Total écriture 6334</i> Pmt n° 710 à PRODEGA			1020	32.50	32.50	33 313.20 C
01.05.2019	7705	182	Fact n° 4026913 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		266.00	33 579.20 C
01.05.2019	7705	182	TVA Fact n° 4026913 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		20.50	33 599.70 C
01.05.2019	7705	182	Fact n° 4026913 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		23.80	33 623.50 C
01.05.2019	7705	182	TVA Fact n° 4026913 de Coldtec AG Transport national			1062		1.85	33 625.35 C
02.05.2019	6359	704	<i>Total écriture 7705</i> Pmt n° 704 à Office Depot GmbH			1020	3.35	312.15	33 622.00 C
02.05.2019	6360	705	Pmt n° 705 à Office Depot GmbH			1020	150.80		33 471.20 C
02.05.2019	6361	706	Pmt n° 706 à WEITA AG			1020	648.60		32 822.60 C
02.05.2019	6362	707	Pmt n° 707 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	444.00		32 378.60 C
02.05.2019	6363	708	Pmt n° 708 à Office Depot GmbH			1020	55.90		32 322.70 C
02.05.2019	6364	709	Pmt n° 709 à DISTRONICS AG			1020	541.50		31 781.20 C
02.05.2019	7706	183	Fact n° 4027016 de Coldtec AG Bouilloire 1.7 L en métal chromé Volume (ml) 1700 Couleur Acier chromé	400	7.7	3000		14.50	31 795.70 C
02.05.2019	7706	183	TVA Fact n° 4027016 de Coldtec AG Bouilloire 1.7 L en métal chromé Volume (ml) 1700 Couleur Acier ch			1061		1.10	31 796.80 C
02.05.2019	7706	183	Fact n° 4027016 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		9.90	31 806.70 C
02.05.2019	7706	183	TVA Fact n° 4027016 de Coldtec AG Transport national			1062		0.75	31 807.45 C
03.05.2019	7443	140	<i>Total écriture 7706</i> Fact n° 1217856 de Office Depot GmbH: Relieurs métal pour documents 50 unités (6253812)	400	7.7	3000		26.25 11.00	31 818.45 C
03.05.2019	7443	140	TVA Fact n° 1217856 de Office Depot GmbH: Relieurs métal pour documents 50 unités (6253812)			1061		0.85	31 819.30 C
			<i>Total écriture 7443</i>					11.85	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						31 819.30 C
03.05.2019	7444	141	Fact n° 1217858 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 blocs	400	7.7	3000		13.35	31 832.65 C
03.05.2019	7444	141	TVA Fact n° 1217858 de Office Depot GmbH: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles 5 bloc			1061		1.05	31 833.70 C
			<i>Total écriture 7444</i>					14.40	
03.05.2019	7445	142	Fact n° 1217859 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000		21.40	31 855.10 C
03.05.2019	7445	142	TVA Fact n° 1217859 de Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1061		1.60	31 856.70 C
			<i>Total écriture 7445</i>					23.00	
06.05.2019	7602	160	Fact n° 4027155 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 40°C	400	7.7	3000		167.50	32 024.20 C
06.05.2019	7602	160	TVA Fact n° 4027155 de Coldtec AG Ölradiator Home 2000 Leistungsaufnahme: 2 kW Raumthermostat: 0 - 4			1061		12.90	32 037.10 C
06.05.2019	7602	160	Fact n° 4027155 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		23.80	32 060.90 C
06.05.2019	7602	160	TVA Fact n° 4027155 de Coldtec AG Transport national			1062		1.85	32 062.75 C
			<i>Total écriture 7602</i>					206.05	
07.05.2019	7332	131	Fact n° 7884638 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type	400	7.7	3000		99.35	32 162.10 C
07.05.2019	7332	131	TVA Fact n° 7884638 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso t			1061		7.65	32 169.75 C
			<i>Total écriture 7332</i>					107.00	
07.05.2019	7447	144	Fact n° 1218891 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. Dimen	400	7.7	3000		203.75	32 373.50 C
07.05.2019	7447	144	TVA Fact n° 1218891 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. D			1061		15.70	32 389.20 C
			<i>Total écriture 7447</i>					219.45	
07.05.2019	7448	145	Fact n° 1218892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		594.10	32 983.30 C
07.05.2019	7448	145	TVA Fact n° 1218892 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		45.75	33 029.05 C
			<i>Total écriture 7448</i>					639.85	
09.05.2019	7450	147	Fact n° 1219876 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces	400	7.7	3000		0.50	33 029.55 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						33 029.55 C
09.05.2019	7450	147	TVA Fact n° 1219876 de Office Depot GmbH: Aimants 20mm noir 10 pièces <i>Total écriture 7450</i>			1061		0.05	33 029.60 C
09.05.2019	7696	173	Fact n° 4027431 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	91.55	0.55	32 938.05 C
09.05.2019	7696	173	Fact n° 4027431 de Coldtec AG Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		682.00	33 620.05 C
09.05.2019	7696	173	TVA Fact n° 4027431 de Coldtec AG Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1061		52.49	33 672.54 C
09.05.2019	7696	173	Fact n° 4027431 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	33 740.54 C
09.05.2019	7696	173	TVA Fact n° 4027431 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	33 745.79 C
09.05.2019	7696	173	Arrondi Fact n° 4027431 de Coldtec AG	400	7.7	3000		0.01	33 745.80 C
			<i>Total écriture 7696</i>					716.20	
10.05.2019	7090	122	Fact n° 7907882 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso type	400	7.7	3000		99.35	33 845.15 C
10.05.2019	7090	122	TVA Fact n° 7907882 de Digitec Galaxus AG: Machine à café Nespresso Cafetière à capsules Nespresso t			1061		7.65	33 852.80 C
			<i>Total écriture 7090</i>					107.00	
13.05.2019	7050	100	Fact n° 13302959 de JUMBO: Caisse en plastique	400	7.7	3000		31.45	33 884.25 C
13.05.2019	7050	100	TVA Fact n° 13302959 de JUMBO: Caisse en plastique			1061		2.40	33 886.65 C
			<i>Total écriture 7050</i>					33.85	
13.05.2019	7068	733	Pmt n° 733 à JUMBO			1020	33.85		33 852.80 C
13.05.2019	7449	146	Fact n° 1220829 de Office Depot GmbH: Chevalet conférence trépied	400	7.7	3000		127.75	33 980.55 C
13.05.2019	7449	146	TVA Fact n° 1220829 de Office Depot GmbH: Chevalet conférence trépied			1061		9.85	33 990.40 C
			<i>Total écriture 7449</i>					137.60	
13.05.2019	7697	174	Fact n° 4027618 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		510.00	34 500.40 C
13.05.2019	7697	174	TVA Fact n° 4027618 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1061		39.27	34 539.67 C
13.05.2019	7697	174	Fact n° 4027618 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	274.65		34 265.02 C
13.05.2019	7697	174	Fact n° 4027618 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	34 333.02 C
13.05.2019	7697	174	TVA Fact n° 4027618 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	34 338.27 C
13.05.2019	7697	174	Arrondi Fact n° 4027618 de Coldtec AG	400	7.7	3000	0.02		34 338.25 C
			<i>Total écriture 7697</i>					347.85	
15.05.2019	7096	778	Pmt n° 778 à Coldtec AG			1020	4 469.25		29 869.00 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						29 869.00 C
15.05.2019	7097	779	Pmt n° 779 à Coldtec AG			1064	1 190.15		28 678.85 C
17.05.2019	7054	719	Pmt n° 719 à Pappy John			1020	659.90		28 018.95 C
17.05.2019	7698	175	Fact n° 4027967 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	3000		1 828.95	29 847.90 C
17.05.2019	7698	175	TVA Fact n° 4027967 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			1061		140.80	29 988.70 C
20.05.2019	7599	157	<i>Total écriture 7698</i> Fact n° 1223168 de Office Depot GmbH: Papier toilette Maxi Jumbo blanc 6 rouleaux	400	7.7	3000		1 969.75 112.50	30 101.20 C
20.05.2019	7599	157	TVA Fact n° 1223168 de Office Depot GmbH: Papier toilette Maxi Jumbo blanc 6 rouleaux			1061		8.65	30 109.85 C
20.05.2019	7841	187	<i>Total écriture 7599</i> Fact n° 20555147 de Digitec Galaxus AG: Poubelle retro rouge	400	7.7	3000		121.15 309.40	30 419.25 C
20.05.2019	7841	187	TVA Fact n° 20555147 de Digitec Galaxus AG: Poubelle retro rouge			1061		23.85	30 443.10 C
21.05.2019	7057	722	<i>Total écriture 7841</i> Pmt n° 722 à Coldtec AG			1020	1 830.90		28 612.20 C
21.05.2019	7058	723	Pmt n° 723 à Coldtec AG			1020	1 386.10		27 226.10 C
21.05.2019	7059	724	Pmt n° 724 à Office Depot GmbH			1020	1.00		27 225.10 C
21.05.2019	7060	725	Pmt n° 725 à Office Depot GmbH			1020	6.90		27 218.20 C
21.05.2019	7061	726	Pmt n° 726 à Office Depot GmbH			1020	5.70		27 212.50 C
21.05.2019	7062	727	Pmt n° 727 à Office Depot GmbH			1020	29.10		27 183.40 C
21.05.2019	7063	728	Pmt n° 728 à Office Depot GmbH			1020	2.60		27 180.80 C
21.05.2019	7064	729	Pmt n° 729 à Office Depot GmbH			1020	169.15		27 011.65 C
21.05.2019	7065	730	Pmt n° 730 à Certeo			1020	180.95		26 830.70 C
21.05.2019	7066	731	Pmt n° 731 à Certeo			1020	3 083.45		23 747.25 C
21.05.2019	7067	732	Pmt n° 732 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	2 908.10		20 839.15 C
23.05.2019	7333	132	Fact n° 4028293 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		18 130.00	38 969.15 C
23.05.2019	7333	132	TVA Fact n° 4028293 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			1061		1 396.00	40 365.15 C
23.05.2019	7333	132	Fact n° 4028293 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	10 514.75		29 850.40 C
24.05.2019	7070	735	<i>Total écriture 7333</i> Pmt n° 735 à Coldtec AG			1020	247.60	9 011.25	29 602.80 C
24.05.2019	7071	736	Pmt n° 736 à Coldtec AG			1020	156.05		29 446.75 C
24.05.2019	7072	737	Pmt n° 737 à Coldtec AG			1020	1 197.60		28 249.15 C
24.05.2019	7843	189	Fact n° 4028360 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 093.40	29 342.55 C
24.05.2019	7843	189	TVA Fact n° 4028360 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		84.15	29 426.70 C
29.05.2019	7694	171	<i>Total écriture 7843</i> Fact n° 1226131 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en	400	7.7	3000		1 177.55 162.25	29 588.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						29 588.95 C
29.05.2019	7694	171	plastique 18 L - DUST TVA Fact n° 1226131 de Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L - DUST <i>Total écriture 7694</i>			1061		12.50	29 601.45 C
29.05.2019	7695	172	Fact n° 14210 de Ledixa Sàrl: Meubles diverses OCCASION	400	7.7	3000		653.65	30 255.10 C
29.05.2019	7695	172	TVA Fact n° 14210 de Ledixa Sàrl: Meubles diverses OCCASION <i>Total écriture 7695</i>			1061		50.35	30 305.45 C
31.05.2019	7693	170	Fact n° 100475691 de Landi La Côte SA: Correciton prix	400	7.7	3000		6 325.45	36 630.90 C
31.05.2019	7693	170	TVA Fact n° 100475691 de Landi La Côte SA: Correciton prix <i>Total écriture 7693</i>			1061		487.05	37 117.95 C
05.06.2019	7326	106	Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café, 9 pièces	400	2.5	3010		22.60	37 140.55 C
05.06.2019	7326	106	TVA Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café, 9 pièc <i>Total écriture 7326</i>			1061		0.57	37 141.12 C
05.06.2019	7327	106	Arrondi Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café, 9	400	2.5	3010	0.02	23.17	37 141.10 C
05.06.2019	7327	106	TVA Arrondi Fact n° 895686 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de détartrage pour machine à café <i>Total écriture 7327</i>			1061	0.02		37 141.10 C
05.06.2019	7328	107	Fact n° 1984 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD	400	2.5	3010		156.00	37 297.10 C
05.06.2019	7328	107	TVA Fact n° 1984 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD <i>Total écriture 7328</i>			1061		3.90	37 301.00 C
05.06.2019	7335	743	Pmt n° 743 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	23.15	159.90	37 277.85 C
05.06.2019	7366	782	Pmt n° 782 à Digitec Galaxus AG			1020	107.00		37 170.85 C
05.06.2019	7367	783	Pmt n° 783 à Coldtec AG			1020	9 011.25		28 159.60 C
06.06.2019	7329	126	Fact n° 4029098 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	400	7.7	3000		199.00	28 358.60 C
06.06.2019	7329	126	TVA Fact n° 4029098 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light			1061		15.30	28 373.90 C
06.06.2019	7329	126	Fact n° 4029098 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	28 385.80 C
06.06.2019	7329	126	TVA Fact n° 4029098 de Coldtec AG Transport national <i>Total écriture 7329</i>			1062		0.90	28 386.70 C
06.06.2019	7330	127	Fact n° 4029101 de Coldtec AG: Congélateur TK245L A++ Capacité: 212 litres Puissance consommée: 0.52	400	7.7	3000		1 316.00	29 702.70 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						29 702.70 C
06.06.2019	7330	127	TVA Fact n° 4029101 de Coldtec AG: Congélateur TK245L A++ Capacité: 212 litres Puissance consommée:			1061		101.35	29 804.05 C
			<i>Total écriture 7330</i>					<i>1 417.35</i>	
06.06.2019	7331	128	Fact n° 4029099 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 082.40	30 886.45 C
06.06.2019	7331	128	TVA Fact n° 4029099 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		83.30	30 969.75 C
			<i>Total écriture 7331</i>					<i>1 165.70</i>	
07.06.2019	7374	744	Pmt n° 744 à Pappy John			1020	159.90		30 809.85 C
07.06.2019	7692	169	Fact n° 1229051 de Office Depot GmbH: Tableau en liège	400	7.7	3000		191.15	31 001.00 C
07.06.2019	7692	169	TVA Fact n° 1229051 de Office Depot GmbH: Tableau en liège			1061		14.70	31 015.70 C
			<i>Total écriture 7692</i>					<i>205.85</i>	
11.06.2019	7352	760	Pmt n° 760 à Digitec Galaxus AG			1020	107.00		30 908.70 C
11.06.2019	7353	761	Pmt n° 761 à Landi La Côte SA			1020	525.25		30 383.45 C
11.06.2019	7354	762	Pmt n° 762 à Coldtec AG			1020	967.15		29 416.30 C
11.06.2019	7355	763	Pmt n° 763 à Office Depot GmbH			1020	43.15		29 373.15 C
11.06.2019	7357	765	Pmt n° 765 à Office Depot GmbH			1020	284.20		29 088.95 C
11.06.2019	7358	766	Pmt n° 766 à Office Depot GmbH			1020	385.00		28 703.95 C
11.06.2019	7359	767	Pmt n° 767 à Office Depot GmbH			1020	96.10		28 607.85 C
11.06.2019	7360	768	Pmt n° 768 à Office Depot GmbH			1020	21.55		28 586.30 C
11.06.2019	7361	769	Pmt n° 769 à Office Depot GmbH			1020	10.75		28 575.55 C
12.06.2019	7339	747	Pmt n° 747 à INTERDISCOUNT			1020	2 249.85		26 325.70 C
12.06.2019	7340	748	Pmt n° 748 à Pearl Schweiz GmbH			1020	85.85		26 239.85 C
12.06.2019	7341	749	Pmt n° 749 à Office Depot GmbH			1020	402.15		25 837.70 C
12.06.2019	7342	750	Pmt n° 750 à Office Depot GmbH			1020	130.60		25 707.10 C
12.06.2019	7343	751	Pmt n° 751 à Office Depot GmbH			1020	38.60		25 668.50 C
12.06.2019	7344	752	Pmt n° 752 à Office Depot GmbH			1020	66.85		25 601.65 C
12.06.2019	7345	753	Pmt n° 753 à Office Depot GmbH			1020	192.00		25 409.65 C
12.06.2019	7346	754	Pmt n° 754 à Office Depot GmbH			1020	352.95		25 056.70 C
12.06.2019	7347	755	Pmt n° 755 à Office Depot GmbH			1020	95.90		24 960.80 C
12.06.2019	7348	756	Pmt n° 756 à Coldtec AG			1020	2 170.35		22 790.45 C
12.06.2019	7350	758	Pmt n° 758 à Coldtec AG			1020	556.80		22 233.65 C
12.06.2019	7351	759	Pmt n° 759 à Coldtec AG			1020	2 224.00		20 009.65 C
12.06.2019	7439	136	Fact n° 4029491 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 70L,	400	7.7	3000		338.00	20 347.65 C
12.06.2019	7439	136	TVA Fact n° 4029491 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 70L,			1061		26.05	20 373.70 C
12.06.2019	7439	136	Fact n° 4029491 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		23.80	20 397.50 C
12.06.2019	7439	136	TVA Fact n° 4029491 de Coldtec AG Transport national			1062		1.85	20 399.35 C
			<i>Total écriture 7439</i>					<i>389.70</i>	
12.06.2019	7440	137	Fact n° 4029492 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light	400	7.7	3000		199.00	20 598.35 C
12.06.2019	7440	137	TVA Fact n° 4029492 de Coldtec AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W - MK Light			1061		15.30	20 613.65 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						20 613.65 C
12.06.2019	7440	137	Fact n° 4029492 de Coldtec AG	405	7.7	3600		11.90	20 625.55 C
			Transport national						
12.06.2019	7440	137	TVA Fact n° 4029492 de Coldtec			1062		0.90	20 626.45 C
			AG Transport national						
			<i>Total écriture 7440</i>					227.10	
12.06.2019	7441	138	Fact n° 4029493 de Coldtec AG	400	7.7	3000		218.00	20 844.45 C
			Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant :						
			2 x 1/2 Consommation d'énergie :						
			1.2						
12.06.2019	7441	138	TVA Fact n° 4029493 de Coldtec			1061		16.80	20 861.25 C
			AG Bain Marie GN 2x 1/2						
			Contenant : 2 x 1/2						
			Consommation d'énergie :						
12.06.2019	7441	138	Fact n° 4029493 de Coldtec AG	405	7.7	3600		11.90	20 873.15 C
			Transport national						
12.06.2019	7441	138	TVA Fact n° 4029493 de Coldtec			1062		0.90	20 874.05 C
			AG Transport national						
			<i>Total écriture 7441</i>					247.60	
12.06.2019	7442	139	Fact n° 4029494 de Coldtec AG	400	7.7	3000		327.00	21 201.05 C
			Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant :						
			2 x 1/2 Consommation d'énergie :						
			1.2						
12.06.2019	7442	139	TVA Fact n° 4029494 de Coldtec			1061		25.20	21 226.25 C
			AG Bain Marie GN 2x 1/2						
			Contenant : 2 x 1/2						
			Consommation d'énergie :						
12.06.2019	7442	139	Fact n° 4029494 de Coldtec AG	405	7.7	3600		23.80	21 250.05 C
			Transport national						
12.06.2019	7442	139	TVA Fact n° 4029494 de Coldtec			1062		1.85	21 251.90 C
			AG Transport national						
			<i>Total écriture 7442</i>					377.85	
12.06.2019	7896	757	Pmt n° 757 à Coldtec AG			1020	65.55		21 186.35 C
14.06.2019	7364	772	Pmt n° 772 à Office Depot GmbH			1020	5.40		21 180.95 C
14.06.2019	7691	168	Fact n° 1231086 de Office Depot	400	7.7	3000		1 055.65	22 236.60 C
			GmbH: Luminaire sur pied						
			Argenté Flux lumineux en lumen 4						
			800 lm Ecl						
14.06.2019	7691	168	TVA Fact n° 1231086 de Office			1061		81.30	22 317.90 C
			Depot GmbH: Luminaire sur pied						
			Argenté Flux lumineux en lumen 4						
			800 lm						
			<i>Total écriture 7691</i>					1 136.95	
17.06.2019	7370	773	Pmt n° 773 à Coldtec AG			1020	227.10		22 090.80 C
17.06.2019	7371	774	Pmt n° 774 à Coldtec AG			1020	1 417.35		20 673.45 C
17.06.2019	7376	775	Pmt n° 775 à Coldtec AG			1020	1 165.70		19 507.75 C
18.06.2019	7593	151	Fact n° 4029882 de Coldtec AG	400	7.7	3000		936.00	20 443.75 C
			Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W -						
			MK Light						
18.06.2019	7593	151	TVA Fact n° 4029882 de Coldtec			1061		72.10	20 515.85 C
			AG Klimagerät 8'000 BTU, 2300 W						
			- MK Light						
18.06.2019	7593	151	Fact n° 4029882 de Coldtec AG	405	7.7	3600		55.00	20 570.85 C
			Transport national						
18.06.2019	7593	151	TVA Fact n° 4029882 de Coldtec			1062		4.25	20 575.10 C
			AG Transport national						
			<i>Total écriture 7593</i>					1 067.35	
19.06.2019	7437	134	Fact n° 100473503 de Landi La	400	7.7	3000		4 128.60	24 703.70 C
			Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						24 703.70 C
			bancs pliables Châssis solide, pieds						
19.06.2019	7437	134	TVA Fact n° 100473503 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pi			1061		317.90	25 021.60 C
19.06.2019	7437	134	Fact n° 100473503 de Landi La Côte SA Rabais de 10% (corr. sur la prochaine facture)	400	7.7	3000		384.55	25 406.15 C
19.06.2019	7437	134	TVA Fact n° 100473503 de Landi La Côte SA Rabais de 10% (corr. sur la prochaine facture)			1061		29.65	25 435.80 C
			<i>Total écriture 7437</i>					<i>4 860.70</i>	
19.06.2019	7446	143	Fact n° 1217860 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		439.20	25 875.00 C
19.06.2019	7446	143	TVA Fact n° 1217860 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		33.85	25 908.85 C
			<i>Total écriture 7446</i>					<i>473.05</i>	
19.06.2019	7452	785	Pmt n° 785 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1883 du 29.03.2019			1020	4 860.70		21 048.15 C
			GAGNERE G						
19.06.2019	7453	786	Pmt n° 786 à Office Depot GmbH			1020	21.55		21 026.60 C
19.06.2019	7454	787	Pmt n° 787 à Coldtec AG			1020	1 805.05		19 221.55 C
19.06.2019	7455	788	Pmt n° 788 à Coldtec AG			1020	389.70		18 831.85 C
19.06.2019	7456	789	Pmt n° 789 à Coldtec AG			1020	227.10		18 604.75 C
19.06.2019	7457	790	Pmt n° 790 à Coldtec AG			1020	247.60		18 357.15 C
19.06.2019	7458	791	Pmt n° 791 à Coldtec AG			1020	377.85		17 979.30 C
19.06.2019	7459	792	Pmt n° 792 à Office Depot GmbH			1020	11.85		17 967.45 C
19.06.2019	7460	793	Pmt n° 793 à Office Depot GmbH			1020	14.40		17 953.05 C
19.06.2019	7461	794	Pmt n° 794 à Office Depot GmbH			1020	23.00		17 930.05 C
19.06.2019	7462	795	Pmt n° 795 à Office Depot GmbH			1020	473.05		17 457.00 C
19.06.2019	7463	796	Pmt n° 796 à Office Depot GmbH			1020	219.45		17 237.55 C
19.06.2019	7464	797	Pmt n° 797 à Office Depot GmbH			1020	639.85		16 597.70 C
19.06.2019	7465	798	Pmt n° 798 à Office Depot GmbH			1020	137.60		16 460.10 C
19.06.2019	7466	799	Pmt n° 799 à Office Depot GmbH			1020	0.55		16 459.55 C
20.06.2019	7490	148	Fact n° 221 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	3010		90.00	16 549.55 C
20.06.2019	7490	148	TVA Fact n° 221 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. n			1061		2.25	16 551.80 C
20.06.2019	7490	148	Fact n° 221 de PRODEGA Agitateur en plastique pack de 2000 unités	400	7.7	3000		36.30	16 588.10 C
20.06.2019	7490	148	TVA Fact n° 221 de PRODEGA Agitateur en plastique pack de 2000 unités			1061		2.80	16 590.90 C
			<i>Total écriture 7490</i>					<i>131.35</i>	
20.06.2019	7707	184	Fact n° 4030088 de Coldtec AG Kühlschränk KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		1 805.00	18 395.90 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						18 395.90 C
20.06.2019	7707	184	TVA Fact n° 4030088 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			1061		138.97	18 534.87 C
20.06.2019	7707	184	Fact n° 4030088 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	971.95		17 562.92 C
20.06.2019	7707	184	Arrondi Fact n° 4030088 de Coldtec AG	400	7.7	3000	0.02		17 562.90 C
			<i>Total écriture 7707</i>					972.00	
20.06.2019	7708	185	Fact n° 4030064 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 544.40	19 107.30 C
20.06.2019	7708	185	TVA Fact n° 4030064 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		118.90	19 226.20 C
			<i>Total écriture 7708</i>					1 663.30	
21.06.2019	7491	800	Pmt n° 800 à PRODEGA			1020	131.35		19 094.85 C
24.06.2019	7600	158	Fact n° 4030367 de Coldtec AG Klimagerät 12'300 BTU, 3600W	400	7.7	3000		362.00	19 456.85 C
24.06.2019	7600	158	TVA Fact n° 4030367 de Coldtec AG Klimagerät 12'300 BTU, 3600W			1061		27.85	19 484.70 C
24.06.2019	7600	158	Fact n° 4030367 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	19 496.60 C
24.06.2019	7600	158	TVA Fact n° 4030367 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	19 497.50 C
			<i>Total écriture 7600</i>					402.65	
25.06.2019	7601	159	Fact n° 4030474 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		539.45	20 036.95 C
25.06.2019	7601	159	TVA Fact n° 4030474 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		41.55	20 078.50 C
25.06.2019	7601	159	Fact n° 4030474 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	20 146.50 C
25.06.2019	7601	159	TVA Fact n° 4030474 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	20 151.75 C
			<i>Total écriture 7601</i>					654.25	
25.06.2019	7842	188	Fact n° 1233648 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied LED Couleur Argenté Flux lumineux in lumen	400	7.7	3000		608.90	20 760.65 C
25.06.2019	7842	188	TVA Fact n° 1233648 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied LED Couleur Argenté Flux lumineux in lu			1061		46.90	20 807.55 C
			<i>Total écriture 7842</i>					655.80	
26.06.2019	7609	801	Pmt n° 801 à Coldtec AG			1020	261.55		20 546.00 C
26.06.2019	7610	802	Pmt n° 802 à Coldtec AG			1020	886.40		19 659.60 C
26.06.2019	7617	809	Pmt n° 809 à Office Depot GmbH			1020	121.15		19 538.45 C
26.06.2019	7700	177	Fact n° 4030641 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		2 064.00	21 602.45 C
26.06.2019	7700	177	TVA Fact n° 4030641 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			1061		158.92	21 761.37 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						21 761.37 C
26.06.2019	7700	177	Fact n° 4030641 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	1 111.45		20 649.92 C
26.06.2019	7700	177	Arrondi Fact n° 4030641 de Coldtec AG	400	7.7	3000	0.02		20 649.90 C
			<i>Total écriture 7700</i>					1 111.45	
26.06.2019	7701	178	Fact n° 4030634 de Coldtec AG Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capac	400	7.7	3000		94.30	20 744.20 C
26.06.2019	7701	178	TVA Fact n° 4030634 de Coldtec AG Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh C			1061		7.25	20 751.45 C
26.06.2019	7701	178	Fact n° 4030634 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	20 763.35 C
26.06.2019	7701	178	TVA Fact n° 4030634 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	20 764.25 C
			<i>Total écriture 7701</i>					114.35	
26.06.2019	7844	190	Fact n° 1233978 de Office Depot GmbH: Distributeur de papier toilette jumbo Maxi Plastique ABS Blanc	400	7.7	3000		175.60	20 939.85 C
26.06.2019	7844	190	TVA Fact n° 1233978 de Office Depot GmbH: Distributeur de papier toilette jumbo Maxi Plastique ABS B			1061		13.50	20 953.35 C
			<i>Total écriture 7844</i>					189.10	
26.06.2019	7845	191	Fact n° 1233977 de Office Depot GmbH: Repose-pieds (5401940)	400	7.7	3000		78.94	21 032.29 C
26.06.2019	7845	191	TVA Fact n° 1233977 de Office Depot GmbH: Repose-pieds (5401940)			1061		6.10	21 038.39 C
			<i>Total écriture 7845</i>					85.04	
27.06.2019	7702	179	Fact n° 4030826 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40	400	7.7	3000		107.60	21 145.99 C
27.06.2019	7702	179	TVA Fact n° 4030826 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40			1061		8.30	21 154.29 C
27.06.2019	7702	179	Fact n° 4030826 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	21 166.19 C
27.06.2019	7702	179	TVA Fact n° 4030826 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	21 167.09 C
			<i>Total écriture 7702</i>					128.70	
27.06.2019	7846	192	Fact n° 1234292 de Office Depot GmbH: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	400	2.5	3010		54.00	21 221.09 C
27.06.2019	7846	192	TVA Fact n° 1234292 de Office Depot GmbH: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1061		1.35	21 222.44 C
			<i>Total écriture 7846</i>					55.35	
28.06.2019	7603	161	Fact n° 4030947 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	400	7.7	3000		417.00	21 639.44 C
28.06.2019	7603	161	TVA Fact n° 4030947 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			1061		32.10	21 671.54 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						21 671.54 C
28.06.2019	7603	161	Fact n° 4030947 de Coldtec AG	405	7.7	3600		68.00	21 739.54 C
			Transport national						
28.06.2019	7603	161	TVA Fact n° 4030947 de Coldtec			1062		5.25	21 744.79 C
			AG Transport national						
			<i>Total écriture 7603</i>					522.35	
28.06.2019	7611	803	Pmt n° 803 à Coldtec AG			1020	1 067.35		20 677.44 C
28.06.2019	7699	176	Fact n° 4030946 de Coldtec AG	400	7.7	3000		921.40	21 598.84 C
			SAHARA Mikrowelle 700 W, 20						
			Liter, 5 Stufen						
28.06.2019	7699	176	TVA Fact n° 4030946 de Coldtec			1061		70.96	21 669.80 C
			AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20						
			Liter, 5 Stufen						
28.06.2019	7699	176	Fact n° 4030946 de Coldtec AG			1064	109.85		21 559.95 C
			Anzahlung 50%						
28.06.2019	7699	176	Arrondi Fact n° 4030946 de	400	7.7	3000	0.01		21 559.94 C
			Coldtec AG						
			<i>Total écriture 7699</i>					882.50	
28.06.2019	7703	180	Fact n° 4030982 de Coldtec AG	400	7.7	3000		259.00	21 818.94 C
			Kühlschrank KS92 A++ Kapazität:						
			92 Liter						
28.06.2019	7703	180	TVA Fact n° 4030982 de Coldtec			1061		19.95	21 838.89 C
			AG Kühlschrank KS92 A++						
			Kapazität: 92 Liter						
28.06.2019	7703	180	Fact n° 4030982 de Coldtec AG			1064	139.45		21 699.44 C
			Anzahlung 50%						
28.06.2019	7703	180	Fact n° 4030982 de Coldtec AG	405	7.7	3600		25.80	21 725.24 C
			Transport national						
28.06.2019	7703	180	TVA Fact n° 4030982 de Coldtec			1062		2.00	21 727.24 C
			AG Transport national						
			<i>Total écriture 7703</i>					167.30	
28.06.2019	7704	181	Fact n° 4030955 de Coldtec AG	400	7.7	3000		188.30	21 915.54 C
			Stand Ventilator TVL40						
28.06.2019	7704	181	TVA Fact n° 4030955 de Coldtec			1061		14.50	21 930.04 C
			AG Stand Ventilator TVL40						
28.06.2019	7704	181	Fact n° 4030955 de Coldtec AG	405	7.7	3600		25.80	21 955.84 C
			Transport national						
28.06.2019	7704	181	TVA Fact n° 4030955 de Coldtec			1062		2.00	21 957.84 C
			AG Transport national						
			<i>Total écriture 7704</i>					230.60	
28.06.2019	7847	193	Fact n° 3720075 de Dipl. Ing.	400	7.7	3000		2 596.10	24 553.94 C
			Fust AG: Climatiseur Delonghi						
28.06.2019	7847	193	TVA Fact n° 3720075 de Dipl. Ing.			1061		199.90	24 753.84 C
			Fust AG: Climatiseur Delonghi						
			<i>Total écriture 7847</i>					2 796.00	
28.06.2019	7848	194	Fact n° 1367-19 de Tipack Sugar	400	2.5	3010		210.00	24 963.84 C
			SA: Stick de sucre 1000x3g -						
			SWEET						
28.06.2019	7848	194	TVA Fact n° 1367-19 de Tipack			1061		5.25	24 969.09 C
			Sugar SA: Stick de sucre 1000x3g						
			- SWEET						
			<i>Total écriture 7848</i>					215.25	
28.06.2019	7849	195	Fact n° 4030961 de Coldtec AG	400	7.7	3000		107.60	25 076.69 C
			Stand Ventilator TVL40						
28.06.2019	7849	195	TVA Fact n° 4030961 de Coldtec			1061		8.30	25 084.99 C
			AG Stand Ventilator TVL40						
28.06.2019	7849	195	Fact n° 4030961 de Coldtec AG	405	7.7	3600		11.90	25 096.89 C
			Transport national						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						25 096.89 C
28.06.2019	7849	195	TVA Fact n° 4030961 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	25 097.79 C
			<i>Total écriture 7849</i>					128.70	
30.06.2019	7690	167	Fact n° 10001972 de Landi La Côte SA Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliables B	400	7.7	3000		258.12	25 355.91 C
30.06.2019	7690	167	TVA Fact n° 10001972 de Landi La Côte SA Banc pliable pour table MUNICH Châssis solide, pieds pliables B			1061		19.90	25 375.81 C
30.06.2019	7690	167	Fact n° 10001972 de Landi La Côte SA Correction pirx	400	7.7	3000	1 016.34		24 359.47 C
30.06.2019	7690	167	TVA Fact n° 10001972 de Landi La Côte SA Correction pirx			1061	78.25		24 281.22 C
			<i>Total écriture 7690</i>				816.57		
30.06.2019	7883	839	Pmt n° 839 à Digitec Galaxus AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1968 du 20.05.2019 GAGNERE			1000	333.25		23 947.97 C
01.07.2019	7724	834	Pmt n° 834 à Coldtec AG			1020	312.15		23 635.82 C
01.07.2019	7726	836	Pmt n° 836 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel			1020	972.00		22 663.82 C
			Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L						
01.07.2019	7727	837	Pmt n° 837 à Coldtec AG			1020	1 663.30		21 000.52 C
01.07.2019	7891	835	Pmt n° 835 à Coldtec AG			1020	26.25		20 974.27 C
01.07.2019	8356	203	Fact n° 4031130 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		1 036.00	22 010.27 C
01.07.2019	8356	203	TVA Fact n° 4031130 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			1061		79.75	22 090.02 C
01.07.2019	8356	203	Fact n° 4031130 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	557.90		21 532.12 C
			<i>Total écriture 8356</i>					557.85	
01.07.2019	8358	205	Fact n° 4031142 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 2 Regale Stärke 6 mm, Belastbarkeit	400	7.7	3000		1 529.00	23 061.12 C
01.07.2019	8358	205	TVA Fact n° 4031142 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 1200 kg, 2 Regale Stärke 6 mm, Belastbar			1061		117.75	23 178.87 C
			<i>Total écriture 8358</i>					1 646.75	
01.07.2019	8376	228	Fact n° 1414803 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000		349.00	23 527.87 C
01.07.2019	8376	228	TVA Fact n° 1414803 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible			1061		26.85	23 554.72 C
			<i>Total écriture 8376</i>					375.85	
01.07.2019	8524	204	Fact n° 4031137 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		620.00	24 174.72 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						24 174.72 C
01.07.2019	8524	204	TVA Fact n° 4031137 de Coldtec AG Kühlschränk KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			1061		47.75	24 222.47 C
01.07.2019	8524	204	Fact n° 4031137 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	333.90		23 888.57 C
01.07.2019	8524	204	Fact n° 4031137 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	23 956.57 C
01.07.2019	8524	204	TVA Fact n° 4031137 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	23 961.82 C
			<i>Total écriture 8524</i>					407.10	
02.07.2019	8359	206	Fact n° 4031285 de Coldtec AG Kühlschränk KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		134.85	24 096.67 C
02.07.2019	8359	206	TVA Fact n° 4031285 de Coldtec AG Kühlschränk KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		10.40	24 107.07 C
02.07.2019	8359	206	Fact n° 4031285 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	24 118.97 C
02.07.2019	8359	206	TVA Fact n° 4031285 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	24 119.87 C
			<i>Total écriture 8359</i>					158.05	
02.07.2019	8366	216	Fact n° 2251 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couleur gris	400	7.7	3000		392.00	24 511.87 C
02.07.2019	8366	216	TVA Fact n° 2251 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 Couleur g			1061		30.20	24 542.07 C
			<i>Total écriture 8366</i>					422.20	
02.07.2019	8367	217	Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750 bout	400	2.5	3010		2 265.00	26 807.07 C
02.07.2019	8367	217	TVA Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750			1061		56.63	26 863.70 C
02.07.2019	8367	217	Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour affaire 190456	400	2.5	3010	381.61		26 482.09 C
02.07.2019	8367	217	TVA Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour affaire 190456			1061	9.54		26 472.55 C
02.07.2019	8367	217	Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour affaire 190554 (2017)	400	2.5	3010	591.76		25 880.79 C
02.07.2019	8367	217	TVA Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA Avoir pour affaire 190554 (2017)			1061	14.79		25 866.00 C
02.07.2019	8367	217	Arrondi Fact n° 8978854 de Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	3010		0.02	25 866.02 C
			<i>Total écriture 8367</i>					1 323.95	
02.07.2019	8389	254	Fact n° 58326 de MAISONS DU MONDE Suisse Sàrl: Cocon avec socle	400	7.7	3000		853.85	26 719.87 C
02.07.2019	8389	254	TVA Fact n° 58326 de MAISONS DU MONDE Suisse Sàrl: Cocon			1061		65.75	26 785.62 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						26 785.62 C
			avec socle						
			<i>Total écriture 8389</i>					919.60	
03.07.2019	7712	822	Pmt n° 822 à Landi La Côte SA			1020	6 812.50		19 973.12 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1929 du 30.04.2019						
			Sandra Sc						
03.07.2019	7713	823	Pmt n° 823 à Office Depot GmbH			1020	174.75		19 798.37 C
03.07.2019	7714	824	Pmt n° 824 à Ledixa Sàrl			1020	704.00		19 094.37 C
03.07.2019	8399	851	Pmt n° 851 à Connex GmbH			1020	716.00		18 378.37 C
03.07.2019	8412	908	Pmt n° 908 à MAISONS DU MONDE Suisse Sàrl			1020	919.60		17 458.77 C
04.07.2019	7681	810	Pmt n° 810 à Coldtec AG			1020	402.65		17 056.12 C
04.07.2019	8360	207	Fact n° 4031588 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 7045 S	400	7.7	3000		3 432.00	20 488.12 C
04.07.2019	8360	207	TVA Fact n° 4031588 de Coldtec AG: Elektrischer Tisch Platte: MDF 25 mm, Grau RAL 7035 Beine: RAL 70			1061		264.25	20 752.37 C
			<i>Total écriture 8360</i>					3 696.25	
04.07.2019	8482	208	Fact n° 4031587 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		510.00	21 262.37 C
04.07.2019	8482	208	TVA Fact n° 4031587 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1061		39.27	21 301.64 C
04.07.2019	8482	208	Fact n° 4031587 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	274.65		21 026.99 C
04.07.2019	8482	208	Fact n° 4031587 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	21 094.99 C
04.07.2019	8482	208	TVA Fact n° 4031587 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	21 100.24 C
04.07.2019	8482	208	Arrondi Fact n° 4031587 de Coldtec AG	400	7.7	3000	0.02		21 100.22 C
			<i>Total écriture 8482</i>					347.85	
04.07.2019	9013	198	Fact n° 193057 de Halter SA, Prestations Globales Armoire portes battantes 3 hauteurs	400	7.7	3000		2 305.00	23 405.22 C
			Système de vér						
04.07.2019	9013	198	TVA Fact n° 193057 de Halter SA, Prestations Globales Armoire portes battantes 3 hauteurs			1061		177.50	23 582.72 C
			Système de						
04.07.2019	9013	198	Fact n° 193057 de Halter SA, Prestations Globales Divers	400	7.7	3000		405.00	23 987.72 C
04.07.2019	9013	198	TVA Fact n° 193057 de Halter SA, Prestations Globales Divers			1061		31.15	24 018.87 C
			<i>Total écriture 9013</i>					2 918.65	
05.07.2019	7682	811	Pmt n° 811 à Coldtec AG			1020	654.25		23 364.62 C
05.07.2019	8489	812	Pmt n° 812 à Coldtec AG			1020	206.05		23 158.57 C
08.07.2019	7684	813	Pmt n° 813 à Coldtec AG			1020	522.35		22 636.22 C
08.07.2019	7711	821	Pmt n° 821 à Office Depot GmbH			1020	205.85		22 430.37 C
08.07.2019	7715	825	Pmt n° 825 à Coldtec AG			1020	716.20		21 714.17 C
			GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						21 714.17 C
08.07.2019	7718	828	Pmt n° 828 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2032 - 27.06.2019 GAGNERE Gabriel L			1020	882.50		20 831.67 C
08.07.2019	7719	829	Pmt n° 829 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L			1020	1 111.45		19 720.22 C
08.07.2019	7720	830	Pmt n° 830 à Coldtec AG			1020	114.35		19 605.87 C
08.07.2019	7721	831	Pmt n° 831 à Coldtec AG			1020	128.70		19 477.17 C
08.07.2019	7722	832	Pmt n° 832 à Coldtec AG			1020	167.30		19 309.87 C
08.07.2019	7723	833	Pmt n° 833 à Coldtec AG			1020	230.60		19 079.27 C
08.07.2019	8370	220	Fact n° 5795 de Synergie Facility Management SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH, pose 1 libre	400	7.7	3000		560.30	19 639.57 C
08.07.2019	8370	220	TVA Fact n° 5795 de Synergie Facility Management SA: Lave-vaisselle BAUKNECHT BFO 3T132 CH, pose 1 l			1061		43.15	19 682.72 C
			<i>Total écriture 8370</i>					<i>603.45</i>	
08.07.2019	8413	1	NC n° 1 de Coldtec AG: Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capacit	400	7.7	3000	92.95		19 589.77 C
08.07.2019	8413	1	TVA NC n° 1 de Coldtec AG: Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capacit			1061	7.15		19 582.62 C
			<i>Total écriture 8413</i>				<i>100.10</i>		
09.07.2019	8960	264	Fact n° 339971 de Waldmann Lichttechnik GmbH Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm In	400	7.7	3000		2 160.55	21 743.17 C
09.07.2019	8960	264	TVA Fact n° 339971 de Waldmann Lichttechnik GmbH Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 L			1061		166.35	21 909.52 C
09.07.2019	8960	264	Fact n° 339971 de Waldmann Lichttechnik GmbH Transport national	405	7.7	3600		66.00	21 975.52 C
09.07.2019	8960	264	TVA Fact n° 339971 de Waldmann Lichttechnik GmbH Transport national			1062		5.10	21 980.62 C
			<i>Total écriture 8960</i>					<i>2 398.00</i>	
11.07.2019	8401	854	Pmt n° 854 à Coldtec AG			1020	557.85		21 422.77 C
11.07.2019	8403	856	Pmt n° 856 à Coldtec AG			1020	1 646.75		19 776.02 C
11.07.2019	8523	921	Pmt n° 921 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018 GAGNERE Gabriel L			1020	407.10		19 368.92 C
12.07.2019	7716	826	Pmt n° 826 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1308 - 08.01.2018			1020	347.85		19 021.07 C
12.07.2019	8404	857	Pmt n° 857 à Coldtec AG			1020	158.05		18 863.02 C
15.07.2019	7710	820	Pmt n° 820 à Office Depot GmbH			1020	1 136.95		17 726.07 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						17 726.07 C
15.07.2019	8405	858	Pmt n° 858 à Coldtec AG			1020	3 696.25		14 029.82 C
15.07.2019	8408	861	Pmt n° 861 à Coldtec AG			1020	167.30		13 862.52 C
15.07.2019	8483	859	Pmt n° 859 à Coldtec AG			1020	347.85		13 514.67 C
16.07.2019	7709	819	Pmt n° 819 à Landi La Côte SA			1020		816.57	14 331.24 C
16.07.2019	7717	827	Pmt n° 827 à Coldtec AG			1020	1 969.75		12 361.49 C
17.07.2019	8372	224	Fact n° 1239491 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. Dimen	400	7.7	3000		126.20	12 487.69 C
17.07.2019	8372	224	TVA Fact n° 1239491 de Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastique. D			1061		9.75	12 497.44 C
			<i>Total écriture 8372</i>					135.95	
19.07.2019	8355	202	Fact n° 4032735 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		823.00	13 320.44 C
19.07.2019	8355	202	TVA Fact n° 4032735 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		63.35	13 383.79 C
			<i>Total écriture 8355</i>					886.35	
19.07.2019	8373	225	Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	3010		522.70	13 906.49 C
19.07.2019	8373	225	TVA Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			1061		13.07	13 919.56 C
			<i>Total écriture 8373</i>					535.77	
19.07.2019	8374	225	Arrondi Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	3010	0.02		13 919.54 C
19.07.2019	8374	225	TVA Arrondi Fact n° 1240022 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			1061			13 919.54 C
			<i>Total écriture 8374</i>				0.02		
19.07.2019	8375	226	Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de 600	400	2.5	3010		2 712.00	16 631.54 C
19.07.2019	8375	226	TVA Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Volvic bouteille en PET 1.5 L Palette de			1061		67.80	16 699.34 C
19.07.2019	8375	226	Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA Transport national - avoir pour livraison directe	405	7.7	3600	291.00		16 408.34 C
19.07.2019	8375	226	TVA Fact n° 8171004047 de Evian-Volvic Suisse SA Transport national - avoir pour livraison directe			1062	22.40		16 385.94 C
			<i>Total écriture 8375</i>					2 466.40	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						16 385.94 C
22.07.2019	8363	213	Fact n° 4032790 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		269.70	16 655.64 C
22.07.2019	8363	213	TVA Fact n° 4032790 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		20.75	16 676.39 C
22.07.2019	8363	213	Fact n° 4032790 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		23.80	16 700.19 C
22.07.2019	8363	213	TVA Fact n° 4032790 de Coldtec AG Transport national			1062		1.85	16 702.04 C
			<i>Total écriture 8363</i>					316.10	
23.07.2019	7852	840	Pmt n° 840 à Coldtec AG			1020	1 177.55		15 524.49 C
23.07.2019	8379	231	Fact n° 1240595 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		78.60	15 603.09 C
23.07.2019	8379	231	TVA Fact n° 1240595 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		6.05	15 609.14 C
			<i>Total écriture 8379</i>					84.65	
24.07.2019	8380	232	Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	3010		522.70	16 131.84 C
24.07.2019	8380	232	TVA Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			1061		13.07	16 144.91 C
			<i>Total écriture 8380</i>					535.77	
24.07.2019	8381	232	Arrondi Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	3010	0.02		16 144.89 C
24.07.2019	8381	232	TVA Arrondi Fact n° 1240854 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			1061			16 144.89 C
			<i>Total écriture 8381</i>				0.02		
24.07.2019	8385	235	Fact n° 340217 de Waldmann Lichttechnik GmbH: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm I	400	7.7	3000		720.20	16 865.09 C
24.07.2019	8385	235	TVA Fact n° 340217 de Waldmann Lichttechnik GmbH: Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400			1061		55.45	16 920.54 C
			<i>Total écriture 8385</i>					775.65	
25.07.2019	8959	257	Fact n° 8171004247 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750	400	2.5	3010		2 265.00	19 185.54 C
25.07.2019	8959	257	TVA Fact n° 8171004247 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de			1061		56.65	19 242.19 C
			<i>Total écriture 8959</i>					2 321.65	
25.07.2019	8987	233	Fact n° 1241094 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		304.85	19 547.04 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						19 547.04 C
25.07.2019	8987	233	TVA Fact n° 1241094 de Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		23.45	19 570.49 C
			<i>Total écriture 8987</i>					328.30	
26.07.2019	8391	843	Pmt n° 843 à Office Depot GmbH			1020	189.10		19 381.39 C
26.07.2019	8392	844	Pmt n° 844 à Office Depot GmbH			1020	85.04		19 296.35 C
29.07.2019	8383	234	Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080 bout	400	2.5	3010		1 045.45	20 341.80 C
29.07.2019	8383	234	TVA Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1080			1061		26.14	20 367.94 C
			<i>Total écriture 8383</i>					1 071.59	
29.07.2019	8384	234	Arrondi Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes de 1	400	2.5	3010		0.01	20 367.95 C
29.07.2019	8384	234	TVA Arrondi Fact n° 1241592 de Office Depot GmbH: Eau plate Kastell bouteille en PET 0.5 L Palettes			1061			20 367.95 C
			<i>Total écriture 8384</i>					0.01	
29.07.2019	8395	847	Pmt n° 847 à Office Depot GmbH			1020	55.35		20 312.60 C
29.07.2019	8398	850	Pmt n° 850 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	2 796.00		17 516.60 C
29.07.2019	8400	852	Pmt n° 852 à Coldtec AG			1020	786.25		16 730.35 C
29.07.2019	8407	860	Pmt n° 860 à Tipack Sugar SA			1020	215.25		16 515.10 C
31.07.2019	8386	241	Fact n° 10004567 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	3000		6 000.20	22 515.30 C
31.07.2019	8386	241	TVA Fact n° 10004567 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			1061		462.05	22 977.35 C
			<i>Total écriture 8386</i>					6 462.25	
31.07.2019	8396	848	Pmt n° 848 à Office Depot GmbH			1020	650.10		22 327.25 C
31.07.2019	8397	849	Pmt n° 849 à Office Depot GmbH			1064	5.70		22 321.55 C
02.08.2019	8440	866	Pmt n° 866 à Coldtec AG			1020	316.10		22 005.45 C
02.08.2019	8443	869	Pmt n° 869 à Certeo			1020	422.20		21 583.25 C
02.08.2019	8444	870	Pmt n° 870 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	1 323.95		20 259.30 C
02.08.2019	8623	258	Fact n° 8171004540 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de 750	400	2.5	3010		1 359.00	21 618.30 C
02.08.2019	8623	258	TVA Fact n° 8171004540 de Evian-Volvic Suisse SA: Eau plate Evian bouteille en PET 1.0 L Palette de			1061		34.00	21 652.30 C
			<i>Total écriture 8623</i>					1 393.00	
05.08.2019	8416	201	Fact n° 1625950 de Connex GmbH: Pouf Fatboy Stonewashed	400	7.7	3000		664.80	22 317.10 C
05.08.2019	8416	201	TVA Fact n° 1625950 de Connex GmbH: Pouf Fatboy Stonewashed			1061		51.20	22 368.30 C
			<i>Total écriture 8416</i>					716.00	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						22 368.30 C
05.08.2019	8445	871	Pmt n° 871 à Halter SA, Prestations Globales GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°1962 du 20.05			1020	2 918.65		19 449.65 C
08.08.2019	8448	874	Pmt n° 874 à Synergie Facility Management SA			1020	603.45		18 846.20 C
08.08.2019	8637	265	Fact n° 4034047 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		1 348.60	20 194.80 C
08.08.2019	8637	265	TVA Fact n° 4034047 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		103.85	20 298.65 C
09.08.2019	8432	247	<i>Total écriture 8637</i> Fact n° 1244265 de Office Depot GmbH: Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Feuill	400	7.7	3000		1 452.45 11.05	20 309.70 C
09.08.2019	8432	247	TVA Fact n° 1244265 de Office Depot GmbH: Papier toilette Standard 3 épaisseurs 6 Rouleaux de 200 Fe			1061		0.85	20 310.55 C
09.08.2019	8627	923	<i>Total écriture 8432</i> Pmt n° 923 à Waldmann Lichttechnik GmbH			1020	2 398.00	11.90	17 912.55 C
09.08.2019	8635	221	Fact n° W1172785 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau	400	7.7	3000		46.35	17 958.90 C
09.08.2019	8635	221	TVA Fact n° W1172785 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Pla			1061		3.55	17 962.45 C
12.08.2019	8422	227	<i>Total écriture 8635</i> Fact n° 4034209 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	3000		49.90 278.00	18 240.45 C
12.08.2019	8422	227	TVA Fact n° 4034209 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			1061		21.40	18 261.85 C
12.08.2019	8636	875	<i>Total écriture 8422</i> Pmt n° 875 à Gonser International Trading GmbH			1020	49.90	299.40	18 211.95 C
15.08.2019	8424	237	Fact n° 4034520 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		204.00	18 415.95 C
15.08.2019	8424	237	TVA Fact n° 4034520 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1061		15.71	18 431.66 C
15.08.2019	8424	237	Fact n° 4034520 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	109.85		18 321.81 C
15.08.2019	8424	237	Arrondi Fact n° 4034520 de Coldtec AG	400	7.7	3000	0.01		18 321.80 C
15.08.2019	8426	239	<i>Total écriture 8424</i> Fact n° 4034521 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		109.85 1 700.00	20 021.80 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						20 021.80 C
15.08.2019	8426	239	TVA Fact n° 4034521 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1061		130.90	20 152.70 C
15.08.2019	8426	239	Fact n° 4034521 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	915.45		19 237.25 C
			<i>Total écriture 8426</i>					<i>915.45</i>	
16.08.2019	8452	878	Pmt n° 878 à Office Depot GmbH			1020	135.95		19 101.30 C
19.08.2019	8423	236	Fact n° 4034729 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		539.45	19 640.75 C
19.08.2019	8423	236	TVA Fact n° 4034729 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		41.55	19 682.30 C
19.08.2019	8423	236	Fact n° 4034729 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		55.00	19 737.30 C
19.08.2019	8423	236	TVA Fact n° 4034729 de Coldtec AG Transport national			1062		4.25	19 741.55 C
			<i>Total écriture 8423</i>					<i>640.25</i>	
19.08.2019	8453	879	Pmt n° 879 à Office Depot GmbH			1020	535.75		19 205.80 C
19.08.2019	8454	880	Pmt n° 880 à Evian-Volvic Suisse SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2054 du 15.07.2019 GAG			1020	2 466.40		16 739.40 C
19.08.2019	8639	924	Pmt n° 924 à Coldtec AG			1020	1 452.45		15 286.95 C
21.08.2019	8425	238	Fact n° 4034925 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		337.00	15 623.95 C
21.08.2019	8425	238	TVA Fact n° 4034925 de Coldtec AG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1061		25.97	15 649.92 C
21.08.2019	8425	238	Fact n° 4034925 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		55.00	15 704.92 C
21.08.2019	8425	238	TVA Fact n° 4034925 de Coldtec AG Transport national			1062		4.25	15 709.17 C
21.08.2019	8425	238	Fact n° 4034925 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	73.25		15 635.92 C
21.08.2019	8425	238	Arrondi Fact n° 4034925 de Coldtec AG	400	7.7	3000	0.02		15 635.90 C
			<i>Total écriture 8425</i>					<i>348.95</i>	
21.08.2019	8456	882	Pmt n° 882 à Presto Café Services SA			1020	375.85		15 260.05 C
22.08.2019	8417	209	Fact n° 4031698 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		259.00	15 519.05 C
22.08.2019	8417	209	TVA Fact n° 4031698 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			1061		19.95	15 539.00 C
22.08.2019	8417	209	Fact n° 4031698 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	139.45		15 399.55 C
22.08.2019	8417	209	Fact n° 4031698 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		25.80	15 425.35 C
22.08.2019	8417	209	TVA Fact n° 4031698 de Coldtec AG Transport national			1062		2.00	15 427.35 C
			<i>Total écriture 8417</i>					<i>167.30</i>	
22.08.2019	8459	885	Pmt n° 885 à Office Depot GmbH			1020	84.65		15 342.70 C
22.08.2019	8638	881	Pmt n° 881 à Coldtec AG			1020	299.40		15 043.30 C
23.08.2019	8460	886	Pmt n° 886 à Office Depot GmbH			1020	535.75		14 507.55 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						14 507.55 C
26.08.2019	8461	887	Pmt n° 887 à Office Depot GmbH			1020	328.30		14 179.25 C
26.08.2019	8463	889	Pmt n° 889 à Waldmann Lichttechnik GmbH			1020	775.65		13 403.60 C
26.08.2019	8465	891	Pmt n° 891 à Coldtec AG			1020	109.85		13 293.75 C
26.08.2019	8467	893	Pmt n° 893 à Coldtec AG			1020	915.45		12 378.30 C
27.08.2019	8439	865	Pmt n° 865 à Coldtec AG			1020	128.70		12 249.60 C
27.08.2019	8624	259	Fact n° 1248390 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux	400	7.7	3000		120.10	12 369.70 C
27.08.2019	8624	259	TVA Fact n° 1248390 de Office Depot GmbH: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux			1061		9.25	12 378.95 C
			<i>Total écriture 8624</i>					129.35	
28.08.2019	8427	240	Fact n° 206 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	3000		45.00	12 423.95 C
28.08.2019	8427	240	TVA Fact n° 206 de PRODEGA: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			1061		3.45	12 427.40 C
			<i>Total écriture 8427</i>					48.45	
28.08.2019	8462	888	Pmt n° 888 à Office Depot GmbH			1020	1 071.60		11 355.80 C
28.08.2019	8468	894	Pmt n° 894 à PRODEGA			1020	48.45		11 307.35 C
29.08.2019	8464	890	Pmt n° 890 à Coldtec AG			1020	640.25		10 667.10 C
31.08.2019	8625	260	Fact n° 10006210 de Landi La Côte SA: Rayonnage étagère d'atelier - MIKAEL en kit, 4 étagères HxLxP	400	7.7	3000		158.80	10 825.90 C
31.08.2019	8625	260	TVA Fact n° 10006210 de Landi La Côte SA: Rayonnage étagère d'atelier - MIKAEL en kit, 4 étagères Hx			1061		12.25	10 838.15 C
			<i>Total écriture 8625</i>					171.05	
02.09.2019	8466	892	Pmt n° 892 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2093 - 19.08.2019 GAGNERE Gabriel L			1020	348.95		10 489.20 C
02.09.2019	8469	895	Pmt n° 895 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2023 du 25.06.2019 GAGNERE G			1020	6 462.25		4 026.95 C
06.09.2019	8433	248	Fact n° 4035834 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 7035 G	400	7.7	3000		1 257.00	5 283.95 C
06.09.2019	8433	248	TVA Fact n° 4035834 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch Tischplatte: MFD 25 mm, hellgrau RAL 70			1061		96.80	5 380.75 C
			<i>Total écriture 8433</i>					1 353.80	
10.09.2019	8435	250	Fact n° 4035933 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		647.50	6 028.25 C
10.09.2019	8435	250	TVA Fact n° 4035933 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			1061		49.85	6 078.10 C
10.09.2019	8435	250	Fact n° 4035933 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	348.70		5 729.40 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						5 729.40 C
10.09.2019	8435	250	Fact n° 4035933 de Coldtec AG	405	7.7	3600		55.00	5 784.40 C
			Transport national						
10.09.2019	8435	250	TVA Fact n° 4035933 de Coldtec AG			1062		4.25	5 788.65 C
			Transport national						
			<i>Total écriture 8435</i>					<i>407.90</i>	
11.09.2019	8475	901	Pmt n° 901 à Office Depot GmbH			1020	11.90		5 776.75 C
13.09.2019	8436	251	Fact n° 4036154 de Coldtec AG	400	7.7	3000		594.00	6 370.75 C
			Metallsteckregal schwarz 5						
			Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar						
			Tablarfläch						
13.09.2019	8436	251	TVA Fact n° 4036154 de Coldtec AG			1061		45.75	6 416.50 C
			Metallsteckregal schwarz 5						
			Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar						
			Tablar						
13.09.2019	8436	251	Fact n° 4036154 de Coldtec AG	405	7.7	3600		55.00	6 471.50 C
			Transport national						
13.09.2019	8436	251	TVA Fact n° 4036154 de Coldtec AG			1062		4.25	6 475.75 C
			Transport national						
			<i>Total écriture 8436</i>					<i>699.00</i>	
16.09.2019	8476	902	Pmt n° 902 à Coldtec AG			1020	1 353.80		5 121.95 C
17.09.2019	8434	249	Fact n° 201909-001 de Pappy John: Café en grains	400	2.5	3010		156.10	5 278.05 C
			PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. GOLD						
17.09.2019	8434	249	TVA Fact n° 201909-001 de Pappy John: Café en grains			1061		3.90	5 281.95 C
			PACHECO - Guatemala 100% Arabica 250 gr. net. G						
			<i>Total écriture 8434</i>					<i>160.00</i>	
19.09.2019	8437	252	Fact n° 4036455 de Coldtec AG	400	7.7	3000		1 585.50	6 867.45 C
			Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter						
19.09.2019	8437	252	TVA Fact n° 4036455 de Coldtec AG			1061		122.08	6 989.53 C
			Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter						
19.09.2019	8437	252	Fact n° 4036455 de Coldtec AG			1064	531.80		6 457.73 C
			Anzahlung 50%						
19.09.2019	8437	252	Arrondi Fact n° 4036455 de Coldtec AG	400	7.7	3000		0.02	6 457.75 C
			<i>Total écriture 8437</i>					<i>1 175.80</i>	
19.09.2019	8477	903	Pmt n° 903 à Pappy John			1020	160.00		6 297.75 C
20.09.2019	8478	904	Pmt n° 904 à Coldtec AG			1020	407.90		5 889.85 C
20.09.2019	8870	261	Fact n° 4036533 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch	400	7.7	3000		1 167.70	7 057.55 C
			600-1250x2000x900mm						
			Mindesthöhe (mm): 600 M						
20.09.2019	8870	261	TVA Fact n° 4036533 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch			1061		89.90	7 147.45 C
			600-1250x2000x900mm						
			Mindesthöhe (mm): 6						
			<i>Total écriture 8870</i>					<i>1 257.60</i>	
23.09.2019	8479	905	Pmt n° 905 à Coldtec AG			1020	699.00		6 448.45 C
24.09.2019	8507	255	Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage	400	2.5	3010		135.80	6 584.25 C
			pour machine à café, 6 pièces						
24.09.2019	8507	255	TVA Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de			1061		3.39	6 587.64 C
			nettoyage pour machine à café, 6						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						6 587.64 C
			pièce						
			Total écriture 8507					139.19	
24.09.2019	8508	255	Arrondi Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café, 6 p	400	2.5	3010		0.01	6 587.65 C
24.09.2019	8508	255	TVA Arrondi Fact n° 908124 de Dipl. Ing. Fust AG: Paquet pastilles de nettoyage pour machine à café,			1061			6 587.65 C
			Total écriture 8508					0.01	
25.09.2019	8509	912	Pmt n° 912 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	139.20		6 448.45 C
25.09.2019	8874	915	Pmt n° 915 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	2 321.65		4 126.80 C
25.09.2019	8875	916	Pmt n° 916 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	1 393.00		2 733.80 C
26.09.2019	8876	917	Pmt n° 917 à Office Depot GmbH			1020	129.35		2 604.45 C
26.09.2019	8948	267	Fact n° 208 de PRODEGA Sucre Cristal Mix 2kg	400	2.5	3010		55.80	2 660.25 C
26.09.2019	8948	267	TVA Fact n° 208 de PRODEGA Sucre Cristal Mix 2kg			1061		1.35	2 661.60 C
26.09.2019	8948	267	Fact n° 208 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000		59.00	2 720.60 C
26.09.2019	8948	267	TVA Fact n° 208 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités			1061		4.50	2 725.10 C
			Total écriture 8948					120.65	
30.09.2019	8480	906	Pmt n° 906 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2124 - 17.09.2019 GAGNERE Gabriel L			1020	1 175.80		1 549.30 C
30.09.2019	8877	918	Pmt n° 918 à Landi La Côte SA			1020	171.05		1 378.25 C
30.09.2019	8878	919	Pmt n° 919 à Coldtec AG			1020	1 257.60		120.65 C
30.09.2019	8949	926	Pmt n° 926 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2131 du 26.09.2019 GAGNERE Gabriel Co			1000	120.65		0.00
Total							185 046.48	185 046.48	0.00