

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	24	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO			8100		61 467.23	61 467.23 C
			Change : 1.0823 56793.68 EUR						
01.01.2020	293	9	Fact n° 1339 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T H			3020		3 390.02	64 857.25 C
			Change : 1.0810 3136.00 EUR						
08.01.2020	57		Pmt Betriebseinrichtung 197006475 € 705.75			1020	765.24		64 092.01 C
			Change : 1.0843 705.75 EUR						
08.01.2020	58		Pmt Narbutas 9925 € 8013.02			1020	8 689.32		55 402.69 C
			Change : 1.0844 8013.03 EUR						
08.01.2020	59		Pmt Narbutas 9885 € 7019.00			1020	7 610.70		47 791.99 C
			Change : 1.0843 7019.00 EUR						
08.01.2020	60		Pmt Antares 119120231 € 1297.00			1020	1 406.08		46 385.91 C
			Change : 1.0841 1297.00 EUR						
08.01.2020	61		Pmt Mades MDS2019-243 € 19332.42			1020	20 960.21		25 425.70 C
			Change : 1.0842 19332.42 EUR						
08.01.2020	297	1024	Pmt n° 1024 à WILKING			1020	1 700.50		23 725.20 C
			Change : 1.0845 1568.00 EUR						
15.01.2020	62		Pmt Mades MDS2019-250 € 20426.50			1020	22 035.70		1 689.50 C
			Change : 1.0788 20426.50 EUR						
22.01.2020	298	1025	Pmt n° 1025 à WILKING			1020	1 689.52		0.02 D
			Change : 1.0775 1568.00 EUR						
23.01.2020	294	10	Fact n° 207000363 de Betriebseinrichtungen MS e.K.			Multiple		2 785.44	2 785.42 C
			Change : 1.0738 2594.00 EUR						
30.01.2020	299	1026	Pmt n° 1026 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	2 785.44		0.02 D
			Change : 1.0738 2594.00 EUR						
Total							67 642.71	67 642.69	0.02 D

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	24	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO			8100		56 793.68	56 793.68 C
			Change : 1.0823 61467.23 CHF						
01.01.2020	293	9	Fact n° 1339 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T H			3020		3 136.00	59 929.68 C
			Change : 1.0810 3390.02 CHF						
08.01.2020	57		Pmt Betriebseinrichtung 197006475 € 705.75			1020	705.75		59 223.93 C
			Change : 1.0843 765.24 CHF						
08.01.2020	58		Pmt Narbutas 9925 € 8013.02			1020	8 013.03		51 210.90 C
			Change : 1.0844 8689.32 CHF						
08.01.2020	59		Pmt Narbutas 9885 € 7019.00			1020	7 019.00		44 191.90 C
			Change : 1.0843 7610.70 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						44 191.90 C
08.01.2020	60		Pmt Antares 119120231 € 1297.00			1020	1 297.00		42 894.90 C
			Change : 1.0841 1406.08 CHF						
08.01.2020	61		Pmt Mades MDS2019-243 € 19332.42			1020	19 332.42		23 562.48 C
			Change : 1.0842 20960.21 CHF						
08.01.2020	297	1024	Pmt n° 1024 à WILKING			1020	1 568.00		21 994.48 C
			Change : 1.0845 1700.50 CHF						
15.01.2020	62		Pmt Mades MDS2019-250 € 20426.50			1020	20 426.50		1 567.98 C
			Change : 1.0788 22035.70 CHF						
22.01.2020	298	1025	Pmt n° 1025 à WILKING			1020	1 568.00		0.02 D
			Change : 1.0775 1689.52 CHF						
23.01.2020	294	10	Fact n° 207000363 de Betriebseinrichtungen MS e.K.			Multiple		2 594.00	2 593.98 C
			Change : 1.0738 2785.44 CHF						
30.01.2020	299	1026	Pmt n° 1026 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	2 594.00		0.02 D
			Change : 1.0738 2785.44 CHF						
Total							62 523.70	62 523.68	0.02 D

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