

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	54	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			8100		27 345.98	27 345.98 C
03.01.2020	99		Pmt Papirec 11/19			1020	111.75		27 234.23 C
03.01.2020	100		Pmt Top Concept			1020	624.65		26 609.58 C
03.01.2020	101		Pmt DPD 11/19			1020	56.15		26 553.43 C
06.01.2020	90		Pmt Interima 187537			1020	394.25		26 159.18 C
06.01.2020	94		Pmt Gerlach14037179			1020	40.00		26 119.18 C
06.01.2020	102		Pmt UPC 12/19			1020	26.90		26 092.28 C
06.01.2020	103		Pmt Auto Romanel 1567			1020	155.00		25 937.28 C
08.01.2020	86		Pmt Sieber 434963201			1020	707.85		25 229.43 C
08.01.2020	95		Pmt Narbutas 9989 € 1309.00			1020	1 419.35		23 810.08 C
08.01.2020	96		Pmt Narbutas 9917 € 2310.00			1020	2 504.73		21 305.35 C
08.01.2020	98		Pmt La Poste chargement en ligne			1020	90.00		21 215.35 C
09.01.2020	85		Pmt Sieber 435252201			1020	1 109.91		20 105.44 C
09.01.2020	89		Pmt Interima 188348			1020	1 540.15		18 565.29 C
09.01.2020	93		Pmt Gerlach 14040694			1020	40.00		18 525.29 C
13.01.2020	80		Pmt AFD 5377158055			1020	564.75		17 960.54 C
13.01.2020	84		Pmt Sieber 435320701			1020	905.05		17 055.49 C
13.01.2020	88		Pmt Interima 188494			1020	470.80		16 584.69 C
17.01.2020	75		Pmt Romande Energie 12/18-11/19			1020	146.50		16 438.19 C
17.01.2020	92		Pmt Gerlach 14043161			1020	40.00		16 398.19 C
20.01.2020	79		Pmt AFD 5377202389			1020	367.20		16 030.99 C
20.01.2020	81		Pmt Sieber 435574901			1020	646.50		15 384.49 C
20.01.2020	82		Pmt Sieber 435500201			1020	967.80		14 416.69 C
20.01.2020	83		Pmt Sieber 435500201			1020	2 078.10		12 338.59 C
20.01.2020	87		Pmt Interima 189273			1020	1 417.75		10 920.84 C
20.01.2020	91		Pmt Gerlach 14044141			1020	40.00		10 880.84 C
20.01.2020	111		Pmt PostFinance Visa GG			1020	80.00		10 800.84 C
21.01.2020	78		Pmt AFD 5377222571			1020	486.35		10 314.49 C
27.01.2020	105		Pmt Interima 189344			1020	116.50		10 197.99 C
28.01.2020	104		Pmt AFD 5377261155			1020	478.80		9 719.19 C
30.01.2020	106		NC AFD 5377346456			1020		390.25	10 109.44 C
30.01.2020	108		Pmt RMES MLS 12/19			1020	107.00		10 002.44 C
31.01.2020	76		Pmt Lyreco 2800036962			1020	327.70		9 674.74 C
31.01.2020	109		Pmt Interima 190002			1020	891.15		8 783.59 C
31.01.2020	110		Pmt note d'honoraires 12/19			1020	500.00		8 283.59 C
10.02.2020	330		NF GG voyage Chine 12/19			1020	2 043.04		6 240.55 C
10.02.2020	331		AFD 5377308473			1020	3 168.25		3 072.30 C
11.02.2020	332		AFD 5377337106			1020	80.85		2 991.45 C
17.02.2020	335		AFD 5377346455			1020	643.10		2 348.35 C
18.02.2020	336		AFD 5377370839			1020	2 348.35		0.00
Total							27 736.23	27 736.23	0.00