

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	23	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			8100		4 089.45	4 089.45 C
06.01.2020	72		Pmt Privileg Verlag 65427011006			1020	2 261.70		1 827.75 C
06.01.2020	587	23	Fact n° 1284000 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	400	7.7	3000, TVA		1 136.90	2 964.65 C
06.01.2020	588	24	Fact n° 65427011029 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau 2/2	400	7.7	3000, TVA		2 261.70	5 226.35 C
08.01.2020	67		Pmt Office Depot 1277848			1020	72.00		5 154.35 C
08.01.2020	68		Pmt Office Depot 1276947			1020	192.40		4 961.95 C
10.01.2020	64		Pmt Pearl 433376929			1020	98.80		4 863.15 C
10.01.2020	66		Pmt Viking 1279459			1020	167.30		4 695.85 C
13.01.2020	65		Pmt Pearl 433428283			1020	57.90		4 637.95 C
14.01.2020	581	17	Fact n° 1286991 de Office Depot GmbH: Chevalet de conference Classic 2625659	400	7.7	3000, TVA		354.35	4 992.30 C
15.01.2020	69		Pmt Office Depot 1277400			1020	37.50		4 954.80 C
16.01.2020	1396	16	Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro			Multiple		527.90	5 482.70 C
17.01.2020	295	11	Fact n° 4042822 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000, TVA		5 278.15	10 760.85 C
20.01.2020	70		Pmt Office Depot 1282089			1020	6.85		10 754.00 C
20.01.2020	71		Pmt Office Depot 1282090			1020	17.20		10 736.80 C
22.01.2020	77		Pmt Office Depot 1282091			1020	577.45		10 159.35 C
22.01.2020	296	12	Fact n° 181 de PRODEGA: Mugs en verre 6 pièces	400	7.7	3000, TVA		153.15	10 312.50 C
22.01.2020	589	25	Fact n° 4043034 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	3000, TVA		1 450.70	11 763.20 C
23.01.2020	301	1028	Pmt n° 1028 à PRODEGA			1020	153.15		11 610.05 C
23.01.2020	577	13	Fact n° 1290457 de Office Depot GmbH: Papier hygiénique standard 3 épaisseurs 6 rouleaux de 200 feui	400	7.7	3000, TVA		28.50	11 638.55 C
29.01.2020	300	1027	Pmt n° 1027 à Coldtec AG			1020	5 278.15		6 360.40 C
29.01.2020	585	21	Fact n° 4043425 de Coldtec AG: Tischplatte ELENA 2000x800mm	400	7.7	3000, TVA		1 976.30	8 336.70 C
29.01.2020	919	28	Fact n° 4194336 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérarteur RETRO rouge	400	7.7	3000, TVA		559.00	8 895.70 C
30.01.2020	860	29	Fact n° 9945517 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Retro ROUGE	400	7.7	3000, TVA		176.00	9 071.70 C
31.01.2020	73		Pmt Landi 10017222			1020	29.95		9 041.75 C
31.01.2020	74		Pmt Fust 4138582			1020	299.00		8 742.75 C
31.01.2020	76		Pmt Lyreco 2800036962			1020	271.40		8 471.35 C
03.02.2020	603	1041	Pmt n° 1041 à Coldtec AG			1020	1 450.70		7 020.65 C
03.02.2020	861	30	Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD	400	2.5	3010, TVA		320.01	7 340.66 C
03.02.2020	862	30	Arrondi Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. n	400	2.5	3010	0.01		7 340.65 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						7 340.65 C
05.02.2020	584	20	Fact n° 4043747 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000, TVA		945.60	8 286.25 C
05.02.2020	601	1039	Pmt n° 1039 à Office Depot GmbH			1020	1 136.90		7 149.35 C
05.02.2020	864	32	Fact n° 1294604 de Viking - Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x3	400	7.7	3000, TVA		59.90	7 209.25 C
06.02.2020	583	19	Fact n° 4043799 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000, TVA		1 190.15	8 399.40 C
06.02.2020	602	1040	Pmt n° 1040 à PRIVILEGE VERLAG			1020	2 261.70		6 137.70 C
06.02.2020	877	45	Fact n° 1295014 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces	400	7.7	3000, TVA		10.45	6 148.15 C
07.02.2020	1751	97	Fact n° 1459496 de Presto Café Services SA: Machine à café professionnelle NespressoPoids 15 kilogra	400	7.7	3000, TVA		1 712.45	7 860.60 C
08.02.2020	586	22	Fact n° 200017181 de Frankenspalter Est.: Congélateur 245 L	400	7.7	3000, TVA		299.00	8 159.60 C
10.02.2020	599	1037	Pmt n° 1037 à Coldtec AG			1020	1 976.30		6 183.30 C
10.02.2020	600	1038	Pmt n° 1038 à Frankenspalter Est.			1020	299.00		5 884.30 C
10.02.2020	867	35	Fact n° 1295758 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000, TVA		55.10	5 939.40 C
10.02.2020	1359	75	Fact n° 20071065262 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	3000, TVA		224.50	6 163.90 C
10.02.2020	1360	1091	Pmt n° 1091 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2287 du 10			2010	224.50		5 939.40 C
11.02.2020	582	18	Fact n° 4043992 de Coldtec AG			Multiple		316.10	6 255.50 C
12.02.2020	868	36	Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH			Multiple		106.85	6 362.35 C
12.02.2020	876	44	Fact n° 1296538 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET	400	7.7	3000, TVA		322.15	6 684.50 C
13.02.2020	595	1033	Pmt n° 1033 à Office Depot GmbH			1020	354.35		6 330.15 C
14.02.2020	880	48	Fact n° 1297443 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000, TVA		21.55	6 351.70 C
14.02.2020	881	49	Fact n° 1297444 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000, TVA		43.05	6 394.75 C
17.02.2020	597	1035	Pmt n° 1035 à Coldtec AG			1020	1 190.15		5 204.60 C
17.02.2020	598	1036	Pmt n° 1036 à Coldtec AG			1020	945.60		4 259.00 C
17.02.2020	874	42	Fact n° 1297867 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces	400	7.7	3000, TVA		10.30	4 269.30 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						4 269.30 C
17.02.2020	1397	1032	Pmt n° 1032 à Equipements Pro			1020	527.90		3 741.40 C
18.02.2020	870	38	Fact n° 343746 de Waldmann Lichttechnik GmbH			Multiple		3 173.60	6 915.00 C
20.02.2020	875	43	Fact n° 1299048 de Viking - Office Depot GmbH: Sous-main noir	400	7.7	3000, TVA		28.25	6 943.25 C
20.02.2020	878	46	Fact n° 1299047 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000, TVA		15.85	6 959.10 C
20.02.2020	879	47	Fact n° 1299049 de Viking - Office Depot GmbH: Ruban adhésif transparent 58153	400	7.7	3000, TVA		77.50	7 036.60 C
21.02.2020	596	1034	Pmt n° 1034 à Coldtec AG			1020	316.10		6 720.50 C
21.02.2020	882	50	Fact n° 2020-1502 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	400	7.7	3000, TVA		4 874.30	11 594.80 C
24.02.2020	591	1029	Pmt n° 1029 à Office Depot GmbH			1020	28.50		11 566.30 C
24.02.2020	888	56	Fact n° 2020/0244 de ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re	400	7.7	3000, TVA		698.10	12 264.40 C
26.02.2020	883	51	Fact n° 1300397 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET	400	7.7	3000, TVA		64.40	12 328.80 C
29.02.2020	884	52	Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA			Multiple		2 552.10	14 880.90 C
02.03.2020	891	1045	Pmt n° 1045 à Digitec Galaxus AG			1020	176.00		14 704.90 C
02.03.2020	920	1044	Pmt n° 1044 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	559.00		14 145.90 C
02.03.2020	1029	57	Fact n° 1301832 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000, TVA		6.95	14 152.85 C
03.03.2020	869	37	Fact n° 4044899 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000, TVA		1 175.30	15 328.15 C
04.03.2020	892	1046	Pmt n° 1046 à Pappy John			1020	320.00		15 008.15 C
06.03.2020	894	1048	Pmt n° 1048 à Viking - Office Depot GmbH			1020	59.90		14 948.25 C
11.03.2020	897	1051	Pmt n° 1051 à Viking - Office Depot GmbH			1020	55.10		14 893.15 C
12.03.2020	898	1052	Pmt n° 1052 à Pearl Schweiz GmbH			1020	106.85		14 786.30 C
13.03.2020	899	1053	Pmt n° 1053 à Coldtec AG			1020	1 175.30		13 611.00 C
13.03.2020	1031	60	Fact n° 1305623 de Viking - Office Depot GmbH: Whiteboard 100*300cm	400	7.7	3000, TVA		602.00	14 213.00 C
23.03.2020	900	1054	Pmt n° 1054 à Waldmann Lichttechnik GmbH			1020	3 173.60		11 039.40 C
24.03.2020	904	1058	Pmt n° 1058 à Viking - Office Depot GmbH			1020	10.30		11 029.10 C
24.03.2020	905	1059	Pmt n° 1059 à Viking - Office Depot GmbH			1020	28.25		11 000.85 C
24.03.2020	906	1060	Pmt n° 1060 à Viking - Office Depot GmbH			1020	322.15		10 678.70 C
24.03.2020	907	1061	Pmt n° 1061 à Viking - Office Depot GmbH			1020	10.45		10 668.25 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						10 668.25 C
24.03.2020	908	1062	Pmt n° 1062 à Viking - Office Depot GmbH			1020	15.85		10 652.40 C
24.03.2020	909	1063	Pmt n° 1063 à Viking - Office Depot GmbH			1020	77.50		10 574.90 C
24.03.2020	910	1064	Pmt n° 1064 à Viking - Office Depot GmbH			1020	21.55		10 553.35 C
24.03.2020	911	1065	Pmt n° 1065 à Viking - Office Depot GmbH			1020	43.05		10 510.30 C
24.03.2020	912	1066	Pmt n° 1066 à Equipements Pro			1020	4 874.30		5 636.00 C
24.03.2020	918	1072	Pmt n° 1072 à ace électroménager SA			1020	698.10		4 937.90 C
24.03.2020	1033	62	Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA			Multiple		575.10	5 513.00 C
25.03.2020	1030	58	Fact n° 4046233 de Coldtec AG			Multiple		189.80	5 702.80 C
26.03.2020	1039	72	Fact n° 840935658 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	3000, TVA		2 880.00	8 582.80 C
30.03.2020	913	1067	Pmt n° 1067 à Viking - Office Depot GmbH			1020	64.40		8 518.40 C
30.03.2020	914	1068	Pmt n° 1068 à Landi La Côte SA			1020	2 552.10		5 966.30 C
31.03.2020	1038	71	Fact n° 10024245 de Landi La Côte SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	400	7.7	3000, TVA		490.50	6 456.80 C
31.03.2020	1321	63	Fact n° 2800208145 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet 80 r	400	7.7	3000, TVA		238.70	6 695.50 C
01.04.2020	1242	1073	Pmt n° 1073 à Viking - Office Depot GmbH			1020	6.95		6 688.55 C
02.04.2020	1405	76	Fact n° 2020-1519 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	400	7.7	3000, TVA		2 560.25	9 248.80 C
03.04.2020	1406	77	Fact n° 2020-1503 de Equipements Pro: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par niveau Charge	400	7.7	3000, TVA		3 134.70	12 383.50 C
06.04.2020	1243	1074	Pmt n° 1074 à Coldtec AG			1020	189.80		12 193.70 C
09.04.2020	1238	64	Fact n° 4047434 de Coldtec AG			Multiple		672.05	12 865.75 C
14.04.2020	1245	1076	Pmt n° 1076 à Viking - Office Depot GmbH			1020	602.00		12 263.75 C
14.04.2020	1415	87	Fact n° 2020-1691 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	400	7.7	3000, TVA		2 317.25	14 581.00 C
16.04.2020	1413	85	Fact n° 4047857 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000, TVA		1 184.25	15 765.25 C
17.04.2020	1412	84	Fact n° 4048022 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	3000, TVA		1 197.60	16 962.85 C
20.04.2020	1414	86	Fact n° 841048931 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	3000, TVA		2 400.00	19 362.85 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						19 362.85 C
20.04.2020	1779	1080	Pmt n° 1080 à Coldtec AG			1020	672.05		18 690.80 C
21.04.2020	1322	73	Fact n° 92 de PRODEGA: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000, TVA		102.30	18 793.10 C
21.04.2020	1323	74	Fact n° 91 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	3010, TVA		46.13	18 839.23 C
21.04.2020	1324	74	Arrondi Fact n° 91 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g	400	2.5	3010		0.02	18 839.25 C
22.04.2020	1407	78	Fact n° 4048374 de Coldtec AG: Mikrowelle mit Grill weiss 20L	400	7.7	3000, TVA		5 252.30	24 091.55 C
22.04.2020	1418	1089	Pmt n° 1089 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2342 du 20.04.2020 Réception de marc			1020	102.30		23 989.25 C
22.04.2020	1419	1090	Pmt n° 1090 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2342 du 20.04.2020 Réception de marc			1020	46.15		23 943.10 C
22.04.2020	2113	122	Fact n° 4048385 de Coldtec AG			Multiple		2 789.45	26 732.55 C
24.04.2020	1247	1078	Pmt n° 1078 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	575.10		26 157.45 C
24.04.2020	1408	79	Fact n° 4048686 de Coldtec AG			Multiple		336.45	26 493.90 C
27.04.2020	1410	82	Fact n° 4048791 de Coldtec AG: Getränke kühl schrank schwarz 115L (18002)	400	7.7	3000, TVA		1 013.60	27 507.50 C
27.04.2020	1411	83	Fact n° 4048786 de Coldtec AG			Multiple		825.20	28 332.70 C
28.04.2020	1257	1088	Pmt n° 1088 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2328 du 24.03.2020 Réception d			1020	2 880.00		25 452.70 C
28.04.2020	1416	92	Fact n° 2020/0558 de ace électroménager SA: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur blanc	400	7.7	3000, TVA		420.35	25 873.05 C
30.04.2020	1256	1087	Pmt n° 1087 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2320 du 13.03.2020 Réceptio			1020	490.50		25 382.55 C
30.04.2020	1325	1079	Pmt n° 1079 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2313 du 02.03.2020 GAG			1020	238.70		25 143.85 C
30.04.2020	1823	104	Fact n° 841085515 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	3000, TVA		2 400.00	27 543.85 C
30.04.2020	1824	105	Fact n° 841087383 de INTERDISCOUNT: KOENIG Finessa (Argent, 1.2 l, Machines à café automatique) 0001	400	7.7	3000, TVA		839.70	28 383.55 C
30.04.2020	1825	106	Fact n° 2800256418 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312	400	7.7	3000, TVA		293.50	28 677.05 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						28 677.05 C
04.05.2020	1707	1092	Pmt n° 1092 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2295 du 17.02.2020 Réception			1020	2 560.25		26 116.80 C
04.05.2020	1708	1093	Pmt n° 1093 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2280 du 04.02.2020 Réception			1020	3 134.70		22 982.10 C
04.05.2020	1709	1094	Pmt n° 1094 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2341 - 20.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	5 252.30		17 729.80 C
04.05.2020	1710	1095	Pmt n° 1095 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2345 - 23.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	336.45		17 393.35 C
04.05.2020	1715	1100	Pmt n° 1100 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2336 - 14.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 184.25		16 209.10 C
04.05.2020	1716	1101	Pmt n° 1101 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2338 - 16.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 197.60		15 011.50 C
05.05.2020	1699	80	Fact n° 148 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net S	400	2.5	3010, TVA		46.13	15 057.63 C
05.05.2020	1700	80	Arrondi Fact n° 148 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	400	2.5	3010		0.02	15 057.65 C
06.05.2020	1711	1096	Pmt n° 1096 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2365 du 05.05.2020 Réception de marc			1020	46.15		15 011.50 C
07.05.2020	1713	1098	Pmt n° 1098 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 013.60		13 997.90 C
07.05.2020	1714	1099	Pmt n° 1099 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2346 - 23.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	825.20		13 172.70 C
12.05.2020	1702	89	Fact n° 4050157 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000, TVA		1 162.00	14 334.70 C
13.05.2020	2281	126	Fact n° 3752 de INTERDISCOUNT: Samsung 55"	400	7.7	3000, TVA		599.90	14 934.60 C
13.05.2020	2282	1147	Pmt n° 1147 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2384 du 13.05.2020 Réception d			1064	599.90		14 334.70 C
14.05.2020	1701	88	Fact n° 4050487 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	400	7.7	3000, TVA		2 773.30	17 108.00 C
14.05.2020	1718	1103	Pmt n° 1103 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2334 du 08.04.2020			1020	2 317.25		14 790.75 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						14 790.75 C
15.05.2020	1827	108	Réception Fact n° SAJ/2020/0664 de ace électroménager SA: Cuisinière Pose libre Couleur blanc Plaque en vitroc	400	7.7	3000, TVA		420.35	15 211.10 C
18.05.2020	1703	90	Fact n° 4050756 de Coldtec AG			Multiple		302.30	15 513.40 C
18.05.2020	1717	1102	Pmt n° 1102 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2340 du 20.04.2020			1020	2 400.00		13 113.40 C
20.05.2020	1826	107	Réception d Fact n° SAJ/2020/0696 de ace électroménager SA: Hotte ELECTROLUX DVK6011WE Couleur blanc Norme EURO	400	7.7	3000, TVA		223.15	13 336.55 C
22.05.2020	1720	1105	Pmt n° 1105 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2379 - 11.05.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 162.00		12 174.55 C
25.05.2020	1719	1104	Pmt n° 1104 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2381 - 12.05.2020 Warenannahme Nr.			1020	2 773.30		9 401.25 C
26.05.2020	2111	120	Fact n° 11930847 de Digitec Galaxus AG: Poubelle en métal avec ouverture en métal 33 L	400	7.7	3000, TVA		176.00	9 577.25 C
28.05.2020	1721	1106	Pmt n° 1106 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2386 - 13.05.2020 Warenannahme Nr.			1020	302.30		9 274.95 C
28.05.2020	1723	1108	Pmt n° 1108 à ace électroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2349 du 27.04.2020 Réc			1020	420.35		8 854.60 C
28.05.2020	2107	115	Fact n° 4051690 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000, TVA		1 095.70	9 950.30 C
30.05.2020	2106	114	Fact n° 4052112 de Coldtec AG: Gefrierschrank 183L (17055)	400	7.7	3000, TVA		375.85	10 326.15 C
30.05.2020	2758	144	Fact n° 4052160 de Coldtec AG			Multiple		2 137.85	12 464.00 C
31.05.2020	2115	124	Fact n° 2800298814 de Lyreco Switzerland AG: Collecteur de journaux Compact, 27 x 37 x 37 cm, chrome	400	7.7	3000, TVA		666.05	13 130.05 C
31.05.2020	2725	127	Fact n° 10033478 de Landi La Côte SA			Multiple		14 764.00	27 894.05 C
02.06.2020	2119	1123	Pmt n° 1123 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2359 du 30.04.2020			1020	2 400.00		25 494.05 C
02.06.2020	2120	1124	GAGNERE Gab Pmt n° 1124 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2350 du 27.04.2020			1020	839.70		24 654.35 C
02.06.2020	2225	1125	Réception d Pmt n° 1125 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2337 du 15.04.2020 GAG			1020	293.50		24 360.85 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						24 360.85 C
05.06.2020	2105	113	Fact n° 4052546 de Coldtec AG			Multiple		449.90	24 810.75 C
05.06.2020	2724	1165	Pmt n° 1165 à Gonser International Trading GmbH			2010	449.00		24 361.75 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2409 du 05						
08.06.2020	2130	1134	Pmt n° 1134 à Coldtec AG			1020	1 095.70		23 266.05 C
			GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2399 - 27.05.2020 Warenannahme Nr.						
09.06.2020	2129	1133	Pmt n° 1133 à Coldtec AG			1020	375.85		22 890.20 C
			GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020 Warenannahme Nr.						
09.06.2020	2734	142	Fact n° 20071219791 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	3000, TVA		449.00	23 339.20 C
15.06.2020	2128	1132	Pmt n° 1132 à Coldtec AG			1020	449.90		22 889.30 C
			GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2403 - 02.06.2020 Warenannahme Nr.						
16.06.2020	2123	1127	Pmt n° 1127 à ace électroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2387 du 13.05.2020 Réc			1020	420.35		22 468.95 C
16.06.2020	2728	131	Fact n° 5580 de Restorex SA: Couteau	400	7.7	3000, TVA		122.65	22 591.60 C
22.06.2020	2122	1126	Pmt n° 1126 à ace électroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2396 du 18.05.2020 Réc			1020	223.15		22 368.45 C
22.06.2020	2136	1141	Pmt n° 1141 à Coldtec AG			1020	2 789.45		19 579.00 C
			GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1772 - 08.01.2019 Warenannahme Nr.						
22.06.2020	3126	148	Fact n° 12388548 de Digitec Galaxus AG: Ventilateur brumisateur OHM-FAN-4040WTR	400	7.7	3000, TVA		3 456.14	23 035.14 C
23.06.2020	2114	123	Fact n° 128 de PRODEGA			Multiple		148.45	23 183.59 C
23.06.2020	2137	1142	Pmt n° 1142 à PRODEGA			1000	148.45		23 035.14 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2424 du 22.06.2020 Réception de marc						
23.06.2020	2729	133	Fact n° 2800334090 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000, TVA		18.30	23 053.44 C
24.06.2020	2116	1114	Pmt n° 1114 à Presto Café Services SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2284 du 06.02.2020 R			1020	1 712.45		21 340.99 C
26.06.2020	2134	1139	Pmt n° 1139 à Digitec Galaxus AG			1020	176.00		21 164.99 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2389 du 14.05.2020 Récept						
30.06.2020	2138	1143	Pmt n° 1143 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2382 du 13.05.2020 GAG			1064	666.05		20 498.94 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						20 498.94 C
30.06.2020	2730	135	Fact n° 10035853 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	3000, TVA		315.00	20 813.94 C
30.06.2020	2733	141	Fact n° 2800348627 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet 80 r	400	7.7	3000, TVA		984.45	21 798.39 C
01.07.2020	2691	1148	Pmt n° 1148 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2344 du 22.04.2020 GAGNERE			1020	14 764.00		7 034.39 C
01.07.2020	3133	155	Fact n° 001202-20 de Tipack Sugar SA			Multiple		379.25	7 413.64 C
01.07.2020	3137	1168	Pmt n° 1168 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2429 du 26.06.2020 Réce			1064	3 513.75		3 899.89 C
03.07.2020	2685	130	Fact n° 4054847 de Coldtec AG			Multiple		604.25	4 504.14 C
09.07.2020	2686	132	Fact n° 4055331 de Coldtec AG			Multiple		402.80	4 906.94 C
14.07.2020	2687	134	Fact n° 4055663 de Coldtec AG: Kühlschränk KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschränk: 210 Liter Net	400	7.7	3000, TVA		1 108.90	6 015.84 C
15.07.2020	2694	1151	Pmt n° 1151 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2433 - 02.07.2020 Warenannahme Nr.			1020	604.25		5 411.59 C
16.07.2020	2695	1152	Pmt n° 1152 à Restorex SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2416 du 10.06.2020 Réception de			1020	122.65		5 288.94 C
20.07.2020	2696	1153	Pmt n° 1153 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2434 - 08.07.2020 Warenannahme Nr.12			1020	402.80		4 886.14 C
23.07.2020	2697	1154	Pmt n° 1154 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2420 du 18.06.2020 Réc			1020	18.30		4 867.84 C
24.07.2020	2698	1155	Pmt n° 1155 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2436 - 13.07.2020 Warenannahme Nr.12			1020	1 108.90		3 758.94 C
27.07.2020	2759	1167	Pmt n° 1167 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1772 - 08.01.2019 Warenannahme Nr.			1020	2 137.85		1 621.09 C
27.07.2020	3168	151	Fact n° 4056611 de Coldtec AG			Multiple		235.75	1 856.84 C
30.07.2020	2699	1156	Pmt n° 1156 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2422 du 19.06.2020 Réceptio			1020	315.00		1 541.84 C
30.07.2020	2705	1164	Pmt n° 1164 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2405 du 02.06.2020 GAG			1020	984.45		557.39 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						557.39 C
30.07.2020	3174	159	Fact n° 4056939 de Coldtec AG			Multiple	186.55		743.94 C
31.07.2020	3124	146	Fact n° 10038323 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	3000, TVA	787.50		1 531.44 C
31.07.2020	3125	147	Fact n° 2800407076 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312	400	7.7	3000, TVA		426.80	1 958.24 C
03.08.2020	3148	1179	Pmt n° 1179 à Tipack Sugar SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2357 du 28.04.2020 Réception			1020	379.25		1 578.99 C
06.08.2020	3130	152	Fact n° 4057753 de Coldtec AG			Multiple		691.35	2 270.34 C
06.08.2020	3169	1175	Pmt n° 1175 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2456 - 23.07.2020 Warenannahme Nr.			1020	235.75		2 034.59 C
06.08.2020	3311	161	Fact n° 437655808 de Pearl Schweiz GmbH			Multiple		38.90	2 073.49 C
06.08.2020	3315	165	Fact n° 437671614 de Pearl Schweiz GmbH			Multiple		38.90	2 112.39 C
07.08.2020	3312	162	Fact n° VK20471669 de nettoShop.ch: Ventilateur brumisateur OHM-FAN-4040WTR	400	7.7	3000, TVA		1 216.60	3 328.99 C
10.08.2020	3176	1183	Pmt n° 1183 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2457 - 29.07.2020 Warenannahme Nr.			1020	186.55		3 142.44 C
11.08.2020	3123	145	Fact n° 20498-8630 de Wohnshop Projecto SA: Fauteuil Lounge Chair et Ottoman Dimension classique Piè	400	7.7	3000, TVA		7 027.45	10 169.89 C
11.08.2020	3326	1219	Pmt n° 1219 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2487 du 11			2010	349.30		9 820.59 C
12.08.2020	3138	1169	Pmt n° 1169 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2429 du 26.06.2020 Réce			1064	3 513.70		6 306.89 C
12.08.2020	3323	192	Fact n° 20071317184 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	3000, TVA		349.30	6 656.19 C
13.08.2020	3331	1220	Pmt n° 1220 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2493 du 12			2010	538.80		6 117.39 C
14.08.2020	3328	193	Fact n° 20071320168 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	3000, TVA		538.80	6 656.19 C
17.08.2020	3145	1176	Pmt n° 1176 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2475 - 05.08.2020 Warenannahme Nr.13			1020	691.35		5 964.84 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						5 964.84 C
18.08.2020	3141	1172	Pmt n° 1172 à Digitec Galaxus AG Commande au fournisseur n°2402 du 15.06.2020 Commande au fournisseur			1020	3 456.14		2 508.70 C
19.08.2020	3332	1221	Pmt n° 1221 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2499 du 19			2010	224.50		2 284.20 C
20.08.2020	3329	194	Fact n° 20071329672 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	3000, TVA		224.50	2 508.70 C
21.08.2020	3321	190	Fact n° 1486256 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000, TVA		375.85	2 884.55 C
21.08.2020	3330	195	Fact n° 20071331017 de Gonser International Trading GmbH: Briefkasten 7151	400	7.7	3000, TVA		29.90	2 914.45 C
21.08.2020	3333	1222	Pmt n° 1222 à Gonser International Trading GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2500 du 20.0			2010	29.90		2 884.55 C
21.08.2020	3592	196	Fact n° 1343840 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastiq	400	7.7	3000, TVA		86.05	2 970.60 C
24.08.2020	4068	214	Fact n° 4059301 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000, TVA		1 386.10	4 356.70 C
25.08.2020	3320	185	Fact n° 437979969 de Pearl Schweiz GmbH			Multiple		106.85	4 463.55 C
25.08.2020	3322	191	Fact n° 1486606 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000, TVA		375.85	4 839.40 C
28.08.2020	3316	167	Fact n° 1342913 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastiq	400	7.7	3000, TVA		86.05	4 925.45 C
31.08.2020	3139	1170	Pmt n° 1170 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2449 du 15.07.2020 Réceptio			1020	787.50		4 137.95 C
31.08.2020	3140	1171	Pmt n° 1171 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2452 du 16.07.2020 GAG			1064	426.80		3 711.15 C
31.08.2020	3319	181	Fact n° 10040511 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	3000, TVA		315.00	4 026.15 C
31.08.2020	3625	200	Fact n° 2800457436 de Lyreco Switzerland AG: Vitrine für Aussenbereich, 9xA4, abschliessbar Ref.: 8.	400	7.7	3000, TVA		1 702.45	5 728.60 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						5 728.60 C
07.09.2020	3583	169	Fact n° 4060589 de Coldtec AG			Multiple		779.30	6 507.90 C
07.09.2020	3597	1185	Pmt n° 1185 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2480 du 06.08.2020 Récept			1020	38.90		6 469.00 C
07.09.2020	3598	1186	Pmt n° 1186 à nettoShop.ch GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2453 du 20.07.2020 GAGNERE Gabr			1020	1 216.60		5 252.40 C
08.09.2020	3793	1231	Pmt n° 1231 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2513 du 08			2010	83.70		5 168.70 C
09.09.2020	3202	1189	Pmt n° 1189 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2481 du 06.08.2020 Récept			1020	38.90		5 129.80 C
09.09.2020	3792	204	Fact n° 20071353888 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand l'é	400	7.7	3000, TVA		83.70	5 213.50 C
10.09.2020	3591	189	Fact n° 4061013 de Coldtec AG: Mikrowelle mit Grill weiss 20L	400	7.7	3000, TVA		1 569.65	6 783.15 C
15.09.2020	3584	171	Fact n° 228 de PRODEGA			Multiple		278.45	7 061.60 C
15.09.2020	3602	1196	Pmt n° 1196 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2524 du 15.09.2020 Réception de marc			1020	278.45		6 783.15 C
16.09.2020	3195	1190	Pmt n° 1190 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2523 du 15.09.2020 Réce			1064	1 485.02		5 298.13 C
16.09.2020	3588	182	Fact n° 4061432 de Coldtec AG			Multiple		194.80	5 492.93 C
16.09.2020	3589	183	Fact n° 4061430 de Coldtec AG			Multiple		194.80	5 687.73 C
16.09.2020	3590	184	Fact n° 4061431 de Coldtec AG: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnement	400	7.7	3000, TVA		182.00	5 869.73 C
17.09.2020	3599	1192	Pmt n° 1192 à Viking - Office Depot GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2498 du 18.08.2020			1020	86.05		5 783.68 C
17.09.2020	3600	1194	Pmt n° 1194 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2507 - 04.09.2020 Warenannahme Nr.13			1020	779.30		5 004.38 C
21.09.2020	3614	1216	Pmt n° 1216 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 569.65		3 434.73 C
21.09.2020	3615	1217	Pmt n° 1217 à Presto Café Services SA Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2504 du 21.08.2020 Réc			1020	375.85		3 058.88 C
21.09.2020	3617	1223	Pmt n° 1223 à Viking - Office Depot GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2503 du 21.08.2020			1020	86.05		2 972.83 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						2 972.83 C
24.09.2020	3616	1218	Pmt n° 1218 à Presto Café Services SA Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2504 du 21.08.2020 Réc			1020	375.85		2 596.98 C
25.09.2020	3613	1212	Pmt n° 1212 à Pearl Schweiz GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2502 du 20.08.2020 Réceptio			1020	106.85		2 490.13 C
25.09.2020	4070	216	Fact n° 1492000 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000, TVA		1 127.60	3 617.73 C
28.09.2020	3610	1209	Pmt n° 1209 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2417 - 17.06.2020 Warenannahme Nr.			1020	194.80		3 422.93 C
28.09.2020	3611	1210	Pmt n° 1210 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2443 - 13.07.2020 Warenannahme Nr.			1020	194.80		3 228.13 C
28.09.2020	3612	1211	Pmt n° 1211 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020 Warenannahme Nr.			1020	182.00		3 046.13 C
30.09.2020	3609	1208	Pmt n° 1208 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2494 du 13.08.2020 Réceptio			1020	315.00		2 731.13 C
30.09.2020	3626	1227	Pmt n° 1227 à Lyreco Switzerland AG Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2470 du 04.08.2020 Sandr			1064	1 702.45		1 028.68 C
30.09.2020	3796		Flokk 182008577 showroom RENTAS			Multiple		90.15	1 118.83 C
30.09.2020	3797		Flokk 182008829 showroom RENTAS			Multiple		861.70	1 980.53 C
30.09.2020	4071	217	Fact n° 1354411 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastiq	400	7.7	3000, TVA		86.05	2 066.58 C
30.09.2020	4072	218	Fact n° 10042680 de Landi La Côte SA: Radiateur à bain d'huile avec: Interrupteur de fonctionnement	400	7.7	3000, TVA		175.50	2 242.08 C
30.09.2020	4073	219	Fact n° 438527064 de Pearl Schweiz GmbH: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chau	400	7.7	3000, TVA		419.30	2 661.38 C
30.09.2020	4096	223	Fact n° 2800518618 de Lyreco Switzerland AG: Flüssigseife, ökologisch, 5 Liter Kanister - Angenehm p	400	7.7	3000, TVA		754.05	3 415.43 C
Total							121 846.62	125 262.05	3 415.43 C

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