

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2021	19	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			8100		9 409.00	9 409.00 C
04.01.2021	347	22	Fact n° 2021/2742 de ACE Electroménager SA: Cuisine compacte Evier gauche Cuisine MKV 1118/1 re 230	400	7.7	3000		1 704.00	11 113.00 C
04.01.2021	347	22	TVA Fact n° 2021/2742 de ACE Electroménager SA: Cuisine compacte Evier gauche Cuisine MKV 1118/1 re			1061		131.20	11 244.20 C
06.01.2021	245	1259	<i>Total écriture 347</i> Pmt n° 1259 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2616 du 27.11.2020 Réception de mar			1020	5 148.05	1 835.20	6 096.15 C
06.01.2021	246	1260	Pmt n° 1260 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2597 du 10.11.2020 Réception de mar			1020	320.85		5 775.30 C
08.01.2021	344	19	Fact n° 2021-2166 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge tota	400	7.7	3000		201.60	5 976.90 C
08.01.2021	344	19	TVA Fact n° 2021-2166 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge			1061		15.50	5 992.40 C
08.01.2021	345	20	<i>Total écriture 344</i> Fact n° 2021-2198 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge tota	400	7.7	3000		217.10 604.80	6 597.20 C
08.01.2021	345	20	TVA Fact n° 2021-2198 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge			1061		46.55	6 643.75 C
11.01.2021	244	1258	<i>Total écriture 345</i> Pmt n° 1258 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2629 du 09.12.2020 Récept			1020	128.75	651.35	6 515.00 C
12.01.2021	307	13	Fact n° 4069188 de Coldtec AG			Multiple		184.00	6 699.00 C
13.01.2021	239	1253	Pmt n° 1253 à Lyreco Switzerland AG Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2553 du 02.10.2020 GAGNE			1020	451.05		6 247.95 C
14.01.2021	1606	73	Fact n° 2921918 de CONFORAMA SA			Multiple		546.00	6 793.95 C
14.01.2021	1607	1335	Pmt n° 1335 à CONFORAMA SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2663 du 14.01.2021 Réception de			2010	546.00		6 247.95 C
15.01.2021	627	17	Fact n° 90268323 de SITAG AG			Multiple		2 303.95	8 551.90 C
18.01.2021	341	16	Fact n° 2021-2208 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Liss	400	7.7	3000		557.20	9 109.10 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						9 109.10 C
18.01.2021	341	16	TVA Fact n° 2021-2208 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4			1061		42.90	9 152.00 C
			<i>Total écriture 341</i>					<i>600.10</i>	
22.01.2021	309	1267	Pmt n° 1267 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2650 - 21.12.2020 Warenannahme Nr.			1020	184.00		8 968.00 C
23.01.2021	348	23	Fact n° 4069912 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tablarflä	400	7.7	3000		1 140.00	10 108.00 C
23.01.2021	348	23	TVA Fact n° 4069912 de Coldtec AG: Metallsteckregal schwarz 5 Tablare, Tragkraft 300 kg/Tablar Tabla			1061		87.80	10 195.80 C
			<i>Total écriture 348</i>					<i>1 227.80</i>	
27.01.2021	346	21	Fact n° 4070041 de Coldtec AG			Multiple		449.90	10 645.70 C
27.01.2021	949	40	Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD	400	2.5	3010		312.20	10 957.90 C
27.01.2021	949	40	TVA Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net.			1061		7.81	10 965.71 C
			<i>Total écriture 949</i>					<i>320.01</i>	
27.01.2021	950	40	Arrondi Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. n	400	2.5	3010	0.01		10 965.70 C
27.01.2021	950	40	TVA Arrondi Fact n° 202101-001 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 g			1061			10 965.70 C
			<i>Total écriture 950</i>				<i>0.01</i>		
28.01.2021	951	41	Fact n° 182101033 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dossier	400	7.7	3000		2 750.00	13 715.70 C
28.01.2021	951	41	TVA Fact n° 182101033 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dos			1061		211.75	13 927.45 C
			<i>Total écriture 951</i>					<i>2 961.75</i>	
31.01.2021	1157	45	Fact n° 2800737556 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc 600x450mm 192217	400	7.7	3000		423.40	14 350.85 C
31.01.2021	1157	45	TVA Fact n° 2800737556 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc 600x450mm 192217			1061		32.60	14 383.45 C
			<i>Total écriture 1157</i>					<i>456.00</i>	
01.02.2021	243	1257	Pmt n° 1257 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2617 du 30.11.2020 Réception			1020	734.30		13 649.15 C
01.02.2021	248	1262	Pmt n° 1262 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande			1020	2 626.00		11 023.15 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						11 023.15 C
			au fournisseur n°2623 du						
			04.12.2020 GAG						
02.02.2021	360	1277	Pmt n° 1277 à Coldtec AG			1020	1 227.80		9 795.35 C
			GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.2650 -						
			21.12.2020 Warenannahme Nr.						
04.02.2021	359	1276	Pmt n° 1276 à ACE			1020	1 835.20		7 960.15 C
			Electroménager SA GAGNERE						
			Gabriel Commande au fournisseur						
			n°2642 du 15.12.2020 Réc						
08.02.2021	356	1273	Pmt n° 1273 à Equipements Pro			1020	217.10		7 743.05 C
			GAGNERE Gabriel Commande au						
			fournisseur n°2628 du 09.12.2020						
			Réception						
08.02.2021	357	1274	Pmt n° 1274 à Equipements Pro			1020	651.35		7 091.70 C
			GAGNERE Gabriel Commande au						
			fournisseur n°2658 du 06.01.2021						
			Réception						
08.02.2021	686	1275	Pmt n° 1275 à Coldtec AG			1020	449.90		6 641.80 C
			GAGNERE Gabriel						
			Lieferantenbestellung Nr.2673 -						
			22.01.2021 Warenannahme Nr.						
12.02.2021	941	31	Fact n° 8171019974 de	400	2.5	3010		962.95	7 604.75 C
			Evian-Volvic Suisse SA: Eau						
			gazeuse Badoit bouteille en PET						
			0.5 L Palette de 1						
12.02.2021	941	31	TVA Fact n° 8171019974 de			1061		24.07	7 628.82 C
			Evian-Volvic Suisse SA: Eau						
			gazeuse Badoit bouteille en PET						
			0.5 L Palette						
			Total écriture 941					987.02	
12.02.2021	942	31	Arrondi Fact n° 8171019974 de	400	2.5	3010	0.02		7 628.80 C
			Evian-Volvic Suisse SA: Eau						
			gazeuse Badoit bouteille en PET						
			0.5 L Pale						
12.02.2021	942	31	TVA Arrondi Fact n° 8171019974			1061			7 628.80 C
			de Evian-Volvic Suisse SA: Eau						
			gazeuse Badoit bouteille en PET						
			0.5 L						
			Total écriture 942				0.02		
14.02.2021	952	42	Fact n° 2021-2231 de	400	7.7	3000		278.60	7 907.40 C
			Equipements Pro: Rack à palettes						
			- Base 2 Echelles : Hauteur						
			3000x1100mm 4 Liss						
14.02.2021	952	42	TVA Fact n° 2021-2231 de			1061		21.45	7 928.85 C
			Equipements Pro: Rack à palettes						
			- Base 2 Echelles : Hauteur						
			3000x1100mm 4						
			Total écriture 952					300.05	
15.02.2021	354	1271	Pmt n° 1271 à SITAG AG			1020	2 303.95		5 624.90 C
			GAGNERE Gabriel Commande au						
			fournisseur n°2564 du 09.10.2020						
			Réception de mar						
16.02.2021	1176	59	Fact n° 4071432 de Coldtec AG:	400	7.7	3000		174.85	5 799.75 C
			Transpalette Kibernetik HW01						
			2.5T1150 Charge admissible:						
			2500 kg Zone						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						5 799.75 C
16.02.2021	1176	59	TVA Fact n° 4071432 de Coldtec AG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg <i>Total écriture 1176</i>			1061		13.45	5 813.20 C
19.02.2021	353	1270	Pmt n° 1270 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2664 du 14.01.2021 Réception			1020	600.10	188.30	5 213.10 C
19.02.2021	628	24	Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net	400	2.5	3010		67.50	5 280.60 C
19.02.2021	628	24	TVA Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr.			1061		1.69	5 282.29 C
19.02.2021	629	24	<i>Total écriture 628</i> Arrondi Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000	400	2.5	3010		69.19 0.01	5 282.30 C
19.02.2021	629	24	TVA Arrondi Fact n° 276 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1 <i>Total écriture 629</i>			1061		0.01	5 282.30 C
20.02.2021	1547	67	Fact n° 4071765 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 044.00	6 326.30 C
20.02.2021	1547	67	TVA Fact n° 4071765 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter <i>Total écriture 1547</i>			1061		80.40	6 406.70 C
22.02.2021	630	1278	Pmt n° 1278 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2714 du 19.02.2021 Réception de marc			1020	69.20	1 124.40	6 337.50 C
28.02.2021	954	44	Fact n° 10053184 de Landi La Côte SA			Multiple		5 517.55	11 855.05 C
28.02.2021	1158	46	Fact n° 2800789596 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000		236.00	12 091.05 C
28.02.2021	1158	46	TVA Fact n° 2800789596 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 2dl 50 unités <i>Total écriture 1158</i>			1061		18.15	12 109.20 C
04.03.2021	1140	48	Fact n° 182102296 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dossier	400	7.7	3000		1 375.00	13 484.20 C
04.03.2021	1140	48	TVA Fact n° 182102296 de FLOKK AG: Fauteuil 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 noir Dos <i>Total écriture 1140</i>			1061		105.90	13 590.10 C
								1 480.90	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						13 590.10 C
08.03.2021	975	1298	Pmt n° 1298 à Pappy John GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2668 du 19.01.2021			1020	320.00		13 270.10 C
			Réception de m						
09.03.2021	976	1299	Pmt n° 1299 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2665 du 15.01.2021			1020	2 961.75		10 308.35 C
			Réception de mar						
09.03.2021	1165	1303	Pmt n° 1303 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2669 du 20.01.2021 GAG			1020	456.00		9 852.35 C
10.03.2021	1159	49	Fact n° 182102481 de FLOKK AG: Soutien lombaire	400	7.7	3000		707.40	10 559.75 C
10.03.2021	1159	49	TVA Fact n° 182102481 de FLOKK AG: Soutien lombaire			1061		54.45	10 614.20 C
			<i>Total écriture 1159</i>					<i>761.85</i>	
11.03.2021	1160	50	Fact n° 182102770 de FLOKK AG: RH Support 4501 Dossier RH17: largeur 380 mm, hauteur 230 mm	400	7.7	3000		1 980.00	12 594.20 C
			Assise R						
11.03.2021	1160	50	TVA Fact n° 182102770 de FLOKK AG: RH Support 4501 Dossier RH17: largeur 380 mm, hauteur 230 mm Assi			1061		152.45	12 746.65 C
			<i>Total écriture 1160</i>					<i>2 132.45</i>	
11.03.2021	1177	60	Fact n° 20944-8630 de Wohnshop Projecto SA: Chaise Vitra eames DWS Coque Blanche Piètement bois érab	400	7.7	3000		3 370.55	16 117.20 C
11.03.2021	1177	60	TVA Fact n° 20944-8630 de Wohnshop Projecto SA: Chaise Vitra eames DWS Coque Blanche Piètement bois			1061		259.55	16 376.75 C
			<i>Total écriture 1177</i>					<i>3 630.10</i>	
12.03.2021	963	1285	Pmt n° 1285 à Evian-Volvic Suisse SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2690 du 09.02.2021 Ré			1020	987.00		15 389.75 C
15.03.2021	977	1300	Pmt n° 1300 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2686 du 02.02.2021			1020	300.05		15 089.70 C
			Réception						
15.03.2021	1636	74	Fact n° 724257636 de microspot.ch: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauffante	400	7.7	3000		139.15	15 228.85 C
15.03.2021	1636	74	TVA Fact n° 724257636 de microspot.ch: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauff			1061		10.70	15 239.55 C
			<i>Total écriture 1636</i>					<i>149.85</i>	
15.03.2021	1638	1336	Pmt n° 1336 à microspot.ch GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2738 du 15.03.2021			2010	149.85		15 089.70 C
			Réception de						
16.03.2021	1161	51	Fact n° 182102671 de FLOKK AG: Canapé 3 places Vancouver Lite	400	7.7	3000		1 186.20	16 275.90 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						16 275.90 C
16.03.2021	1161	51	Piètement 4 pieds Exéc. Tissu Evo, col TVA Fact n° 182102671 de FLOKK AG: Canapé 3 places Vancouver Lite Piètement 4 pieds Exéc. Tissu Evo,			1061		91.35	16 367.25 C
16.03.2021	1639	1337	<i>Total écriture 1161</i> Pmt n° 1337 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2739 du 16			2010	93.00	1 277.55	16 274.25 C
17.03.2021	1637	75	Fact n° 20071534594 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand l'é	400	7.7	3000		86.35	16 360.60 C
17.03.2021	1637	75	TVA Fact n° 20071534594 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand			1061		6.65	16 367.25 C
19.03.2021	1178	1320	<i>Total écriture 1637</i> Pmt n° 1320 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2702 du 15.02.2021 Réce			1020	1 815.05	93.00	14 552.20 C
24.03.2021	1175	57	Fact n° 2021-2288 de Equipements Pro			Multiple		881.80	15 434.00 C
26.03.2021	1555	68	Fact n° 18203279 de FLOKK AG: Fauteuil Giroflex 313-4539 coussin: Tissu Gaja Classic GA66013 support	400	7.7	3000		551.65	15 985.65 C
26.03.2021	1555	68	TVA Fact n° 18203279 de FLOKK AG: Fauteuil Giroflex 313-4539 coussin: Tissu Gaja Classic GA66013 sup			1061		42.50	16 028.15 C
30.03.2021	979	1302	<i>Total écriture 1555</i> Pmt n° 1302 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2684 du 01.02.2021 GAGNERE			1020	5 517.55	594.15	10 510.60 C
31.03.2021	1162	52	Fact n° 182103513 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999	400	7.7	3000		3 025.00	13 535.60 C
31.03.2021	1162	52	TVA Fact n° 182103513 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60			1061		232.95	13 768.55 C
31.03.2021	1166	1304	<i>Total écriture 1162</i> Pmt n° 1304 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2692 du 09.02.2021 GAG			1020	254.15	3 257.95	13 514.40 C
31.03.2021	1174	56	Fact n° 2800846064 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		962.00	14 476.40 C
31.03.2021	1174	56	TVA Fact n° 2800846064 de Lyreco Switzerland AG: Tableau			1061		74.05	14 550.45 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						14 550.45 C
			blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm						
			<i>Total écriture 1174</i>					1 036.05	
31.03.2021	1248	61	Fact n° 4074015 de Coldtec AG			Multiple		269.80	14 820.25 C
01.04.2021	1252	1308	Pmt n° 1308 à FLOKK AG			1020	1 480.90		13 339.35 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2665 du 15.01.2021						
			GAGNERE Gabriel						
09.04.2021	1253	1309	Pmt n° 1309 à FLOKK AG			1020	761.85		12 577.50 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2681 du 28.01.2021						
			Réception de mar						
09.04.2021	1254	1310	Pmt n° 1310 à FLOKK AG			1020	2 132.45		10 445.05 C
			Commande au fournisseur n°2694 du 11.02.2021 Réception de marchandises n°1580						
12.04.2021	1264	1321	Pmt n° 1321 à Wohnshop			1020	1 815.05		8 630.00 C
			Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2702 du 15.02.2021 Réce						
12.04.2021	1265	1322	Pmt n° 1322 à Coldtec AG			1020	269.80		8 360.20 C
			FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2760 - 29.03.2021 Warenannahme Nr.1						
13.04.2021	1930	86	Fact n° 1013406 de Meubles	400	7.7	3000		2 208.00	10 568.20 C
			Gaille SA: Table polyvalente avec pieds rabattables, plateau en panneau a						
13.04.2021	1930	86	TVA Fact n° 1013406 de Meubles			1061		170.00	10 738.20 C
			Gaille SA: Table polyvalente avec pieds rabattables, plateau en panne						
			<i>Total écriture 1930</i>					2 378.00	
15.04.2021	1247	58	Fact n° 4074825 de Coldtec AG			Multiple		179.35	10 917.55 C
15.04.2021	1255	1311	Pmt n° 1311 à FLOKK AG			1020	1 277.55		9 640.00 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2689 du 08.02.2021						
			Réception de mar						
15.04.2021	1925	81	Fact n° 182104029 de FLOKK AG:	400	7.7	3000		829.20	10 469.20 C
			Accoudoirs 4D Roulettes pour sol dur						
15.04.2021	1925	81	TVA Fact n° 182104029 de FLOKK AG: Accoudoirs 4D Roulettes pour sol dur			1061		63.90	10 533.10 C
			<i>Total écriture 1925</i>					893.10	
19.04.2021	1263	1319	Pmt n° 1319 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2696 - 11.02.2021			1020	188.30		10 344.80 C
			Warenannahme Nr.15						
21.04.2021	1548	1329	Pmt n° 1329 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2696 - 11.02.2021			1020	1 124.40		9 220.40 C
			Warenannahme Nr.15						
26.04.2021	1261	1317	Pmt n° 1317 à Equipements Pro			1020	881.80		8 338.60 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2752 du 19.03.2021						
			Réception						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						8 338.60 C
26.04.2021	1262	1318	Pmt n° 1318 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2773 - 12.04.2021 Warenannahme Nr.1			1020	179.35		8 159.25 C
26.04.2021	1556	1330	Pmt n° 1330 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2723 du 02.03.2021			1020	594.15		7 565.10 C
27.04.2021	1926	82	Réception de mar Fact n° 182104441 de FLOKK AG: HÅG Futu Mesh 1100 - Chaises ergonomiques Mécanisme inBalance Profond	400	7.7	3000		535.80	8 100.90 C
27.04.2021	1926	82	TVA Fact n° 182104441 de FLOKK AG: HÅG Futu Mesh 1100 - Chaises ergonomiques Mécanisme inBalance Pro			1061		41.25	8 142.15 C
28.04.2021	1931	87	<i>Total écriture 1926</i> Fact n° 4075461 de Coldtec AG			Multiple		577.05 389.70	8 531.85 C
30.04.2021	1256	1312	Pmt n° 1312 à FLOKK AG FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2726 du 04.03.2021			1020	3 257.95		5 273.90 C
30.04.2021	1260	1316	Réception de marc Pmt n° 1316 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2735 du 12.03.2021 GAG			1020	1 036.05		4 237.85 C
30.04.2021	1923	79	Fact n° 10058733 de Landi La Côte SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	400	7.7	3000		1 275.20	5 513.05 C
30.04.2021	1923	79	TVA Fact n° 10058733 de Landi La Côte SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pi			1061		98.20	5 611.25 C
30.04.2021	1924	80	<i>Total écriture 1923</i> Fact n° 2800893399 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		1 373.40 985.85	6 597.10 C
30.04.2021	1924	80	TVA Fact n° 2800893399 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		75.90	6 673.00 C
05.05.2021	1960	1339	<i>Total écriture 1924</i> Pmt n° 1339 à Kolok AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2787 du 27.04.2021			1020	7 531.00	1 061.75	858.00 D
10.05.2021	1971	1350	Réception de mar Pmt n° 1350 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2710 - 19.02.2021 Warenannahme Nr.			1020	389.70		1 247.70 D
14.05.2021	1965	1344	Pmt n° 1344 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2746 du 17.03.2021			1020	893.10		2 140.80 D
14.05.2021	1970	1349	Réception de mar Pmt n° 1349 à Meubles Gaille SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2743 du 16.03.2021			1020	2 378.00		4 518.80 D
			Récepti						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						4 518.80 D
24.05.2021	2070	92	Fact n° 443170600 de Pearl Schweiz GmbH			Multiple		128.75	4 390.05 D
27.05.2021	1957	77	Fact n° 98724-94187 de Kolok AG: High precision stylus TS3 jeu de 2 stylets magnétiques Prix Net Ht	400	7.7	3000		6 992.50	2 602.45 C
27.05.2021	1957	77	TVA Fact n° 98724-94187 de Kolok AG: High precision stylus TS3 jeu de 2 stylets magnétiques Prix Net			1061		538.50	3 140.95 C
27.05.2021	1966	1345	<i>Total écriture 1957</i> Pmt n° 1345 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2679 du 27.01.2021			1020	577.05	7 531.00	2 563.90 C
31.05.2021	1963	1342	Réception de mar Pmt n° 1342 à Landi La Côte SA FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2750 du 19.03.2021			1020	1 373.40		1 190.50 C
31.05.2021	1964	1343	Réception Pmt n° 1343 à Lyreco Switzerland AG FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2765 du 01.04.2021			1020	1 061.75		128.75 C
31.05.2021	2478	101	FLAY Fact n° 2800941644 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		526.80	655.55 C
31.05.2021	2478	101	TVA Fact n° 2800941644 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		40.50	696.05 C
07.06.2021	2981	1	<i>Total écriture 2478</i> NC n° 1 de Coldtec AG: Abzug defekt 30%	400	7.7	3000	215.30		480.75 C
07.06.2021	2981	1	TVA NC n° 1 de Coldtec AG: Abzug defekt 30%			1061	16.55		464.20 C
10.06.2021	2416	93	<i>Total écriture 2981</i> Fact n° 4078123 de Coldtec AG			Multiple		207.10	671.30 C
14.06.2021	2418	95	Fact n° 244 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net S	400	2.5	3010		90.00	761.30 C
14.06.2021	2418	95	TVA Fact n° 244 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. n			1061		2.25	763.55 C
15.06.2021	2623	102	<i>Total écriture 2418</i> Fact n° 21-005619 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus en gris clair réf. 632909	400	7.7	3000		92.25 568.50	1 332.05 C
15.06.2021	2623	102	TVA Fact n° 21-005619 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus en gris clair réf. 632909			1061		43.75	1 375.80 C
17.06.2021	2918	123	<i>Total écriture 2623</i> Fact n° 4078680 de Coldtec AG			Multiple		612.25 231.45	1 607.25 C
19.06.2021	2975	128	Fact n° 4078912 de Coldtec AG			Multiple		189.45	1 796.70 C
19.06.2021	2976	129	Fact n° 4078913 de Coldtec AG			Multiple		216.40	2 013.10 C
21.06.2021	2917	122	Fact n° BLV821241 de VK Montage: Pos. A : 2 étagères fixes	400	7.7	3000		2 100.00	4 113.10 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						4 113.10 C
			- simple face de 2 secteurs -						
			Longueur de						
21.06.2021	2917	122	TVA Fact n° BLV821241 de VK			1061		161.70	4 274.80 C
			Montage: Pos. A : 2 étagères fixes						
			- simple face de 2 secteurs -						
			Longueu						
			<i>Total écriture 2917</i>					2 261.70	
21.06.2021	2980	1356	Pmt n° 1356 à Coldtec AG			1020	207.10		4 067.70 C
			FLAYELLE Mehdi						
			Lieferantenbestellung Nr.2815 -						
			07.06.2021 Warenannahme Nr.1						
22.06.2021	2919	124	Fact n° 4079102 de Coldtec AG:	400	7.7	3000		20 352.00	24 419.70 C
			Klimagerät mobil R290, 9'000 BTU						
			Mit Fernbedienung						
22.06.2021	2919	124	TVA Fact n° 4079102 de Coldtec			1061		1 567.10	25 986.80 C
			AG: Klimagerät mobil R290, 9'000						
			BTU Mit Fernbedienung						
			<i>Total écriture 2919</i>					21 919.10	
24.06.2021	2417	94	Fact n° 267 de PRODEGA: Café	400	2.5	3010		90.00	26 076.80 C
			en grains PACHECO - Bra-col						
			Arabica 80% Congo Robusta 20%						
			1000 gr. net						
24.06.2021	2417	94	TVA Fact n° 267 de PRODEGA:			1061		2.25	26 079.05 C
			Café en grains PACHECO - Bra-col						
			Arabica 80% Congo Robusta 20%						
			1000 gr.						
			<i>Total écriture 2417</i>					92.25	
24.06.2021	2424	1355	Pmt n° 1355 à Pearl Schweiz			1020	128.75		25 950.30 C
			GmbH FLAYELLE Mehdi						
			Commande au fournisseur n°2792						
			du 28.04.2021 Récepti						
24.06.2021	2426	1357	Pmt n° 1357 à PRODEGA			1020	92.25		25 858.05 C
			FLAYELLE Mehdi Commande au						
			fournisseur n°2835 du 23.06.2021						
			Réception de march						
24.06.2021	2977	130	Fact n° 4079492 de Coldtec AG			Multiple		30.25	25 888.30 C
26.06.2021	2436	1358	Pmt n° 1358 à PRODEGA			1000	92.25		25 796.05 C
			FLAYELLE Mehdi Commande au						
			fournisseur n°2824 du 14.06.2021						
			Réception de march						
30.06.2021	2914	119	Fact n° 10062411 de Landi La			Multiple		13 176.90	38 972.95 C
			Côte SA						
30.06.2021	2920	125	Fact n° 2800990683 de Lyreco	400	7.7	3000		300.50	39 273.45 C
			Switzerland AG: Gobelet carton						
			2dl 50 unités						
30.06.2021	2920	125	TVA Fact n° 2800990683 de			1061		23.10	39 296.55 C
			Lyreco Switzerland AG: Gobelet						
			carton 2dl 50 unités						
			<i>Total écriture 2920</i>					323.60	
01.07.2021	3241	134	Fact n° 4080074 de Coldtec AG			Multiple		207.10	39 503.65 C
02.07.2021	2890	1364	Pmt n° 1364 à Lyreco Switzerland			1020	567.30		38 936.35 C
			AG FLAYELLE Mehdi Commande						
			au fournisseur n°2803 du						
			12.05.2021 FLAY						
03.07.2021	2633	112	Fact n° 4080247 de Coldtec AG			Multiple		281.60	39 217.95 C
06.07.2021	2634	113	Fact n° 4080350 de Coldtec AG			Multiple		207.10	39 425.05 C
06.07.2021	3509	136	Fact n° 1278-21 de Tipack Sugar			Multiple		215.25	39 640.30 C
			SA						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						39 640.30 C
10.07.2021	2635	114	Fact n° 4080775 de Coldtec AG			Multiple		213.15	39 853.45 C
13.07.2021	3338	147	Fact n° 0724754530 de microspot.ch			Multiple		774.20	40 627.65 C
14.07.2021	2930	1376	Pmt n° 1376 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2844 - 30.06.2021 Warenannahme Nr.1			1020	281.60		40 346.05 C
14.07.2021	3336	145	Fact n° 20071708230 de Gonser International Trading GmbH			Multiple		15.60	40 361.65 C
14.07.2021	3337	146	Fact n° 20071708232 de Gonser International Trading GmbH			Multiple		15.60	40 377.25 C
15.07.2021	2636	1365	Pmt n° 1365 à Certo FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2811 du 01.06.2021 Réception de marcha			1020	612.25		39 765.00 C
15.07.2021	3341	1414	Pmt n° 1414 à microspot.ch GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2852 du 13.07.2021 Réception de			2010	774.20		38 990.80 C
16.07.2021	2983	1377	Pmt n° 1377 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2845 - 30.06.2021 Warenannahme Nr.1			1020	207.10		38 783.70 C
16.07.2021	3245	137	Fact n° 443812385 de Pearl Schweiz GmbH			Multiple		92.35	38 876.05 C
16.07.2021	3339	1412	Pmt n° 1412 à Gonser International Trading GmbH FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2853 du 14.			2010	15.60		38 860.45 C
16.07.2021	3340	1413	Pmt n° 1413 à Gonser International Trading GmbH FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2856 du 14.			2010	15.60		38 844.85 C
20.07.2021	2649	1378	Pmt n° 1378 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2816 - 08.06.2021 Warenannahme Nr.17			1020	213.15		38 631.70 C
24.07.2021	3948	159	Fact n° 4081640 de Coldtec AG			Multiple		655.90	39 287.60 C
31.07.2021	3271	144	Fact n° 2801048478 de Lyreco Switzerland AG: Sac poubelle 60l x10 sacs	400	7.7	3000		17.90	39 305.50 C
31.07.2021	3271	144	TVA Fact n° 2801048478 de Lyreco Switzerland AG: Sac poubelle 60l x10 sacs <i>Total écriture 3271</i>			1061		1.40	39 306.90 C
02.08.2021	2921	1383	Pmt n° 1383 à Landi La Côte SA FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2822 du 11.06.2021 FLAYELLE			1020	13 176.90	19.30	26 130.00 C
02.08.2021	2927	1389	Pmt n° 1389 à Lyreco Switzerland AG FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2813 du 02.06.2021 FLAY			1020	323.60		25 806.40 C
03.08.2021	3242	135	Fact n° 5001030 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		14 687.99	40 494.39 C
03.08.2021	3242	135	TVA Fact n° 5001030 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ -			1061		1 131.00	41 625.39 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						41 625.39 C
			VOSTOK Kapazität: 92 Liter						
			<i>Total écriture 3242</i>					15 818.99	
03.08.2021	3243	135	Arrondi Fact n° 5001030 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		0.01	41 625.40 C
03.08.2021	3243	135	TVA Arrondi Fact n° 5001030 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1061			41 625.40 C
			<i>Total écriture 3243</i>					0.01	
04.08.2021	3253	1399	Pmt n° 1399 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2860 - 19.07.2021 Warenannahme Nr.1			1020	15 819.00		25 806.40 C
06.08.2021	3518	1400	Pmt n° 1400 à Tipack Sugar SA FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2838 du 25.06.2021			1020	215.25		25 591.15 C
10.08.2021	2924	1386	Réception Pmt n° 1386 à VK Montage GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2789 du 27.04.2021			1020	2 261.70		23 329.45 C
13.08.2021	2982	126	Réception de m Fact n° 4082787 de Coldtec AG			Multiple		432.70	23 762.15 C
16.08.2021	2925	1387	Pmt n° 1387 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2804 - 17.05.2021 Warenannahme Nr.1			1020	231.45		23 530.70 C
16.08.2021	3255	1401	Pmt n° 1401 à Pearl Schweiz GmbH FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2857 du 15.07.2021 Récepti			1020	92.35		23 438.35 C
17.08.2021	2926	1388	Pmt n° 1388 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2829 - 18.06.2021 Warenannahme Nr.1			1020	21 919.10		1 519.25 C
20.08.2021	3240	133	Fact n° 4083196 de Coldtec AG			Multiple		1 350.15	2 869.40 C
20.08.2021	3517	155	Fact n° 1543463 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000		750.00	3 619.40 C
20.08.2021	3517	155	TVA Fact n° 1543463 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		57.75	3 677.15 C
			<i>Total écriture 3517</i>					807.75	
23.08.2021	2985	1392	Pmt n° 1392 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2807 - 27.05.2021 Warenannahme Nr.1			1020	189.45		3 487.70 C
23.08.2021	2986	1393	Pmt n° 1393 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2819 - 10.06.2021 Warenannahme Nr.1			1020	216.40		3 271.30 C
23.08.2021	3515	153	Fact n° 4083279 de Coldtec AG: Refroidisseur d'air mobile LK120	400	7.7	3000		1 429.45	4 700.75 C
23.08.2021	3515	153	TVA Fact n° 4083279 de Coldtec AG: Refroidisseur d'air mobile LK120			1061		110.05	4 810.80 C
			<i>Total écriture 3515</i>					1 539.50	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						4 810.80 C
24.08.2021	2984	1391	Pmt n° 1391 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2868 - 11.08.2021 Warenannahme Nr.			1020	200.85		4 609.95 C
24.08.2021	2987	1394	Pmt n° 1394 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2831 - 21.06.2021 Warenannahme Nr.1			1020	30.25		4 579.70 C
28.08.2021	3949	160	Fact n° 4083536 de Coldtec AG			Multiple		216.40	4 796.10 C
30.08.2021	3251	1397	Pmt n° 1397 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2872 - 18.08.2021 Warenannahme Nr.			1020	1 350.15		3 445.95 C
30.08.2021	3252	1398	Pmt n° 1398 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2840 - 28.06.2021 Warenannahme Nr.1			1020	207.10		3 238.85 C
31.08.2021	3270	143	Fact n° 2801092964 de Lyreco Switzerland AG			Multiple		635.90	3 874.75 C
31.08.2021	3272	1411	Pmt n° 1411 à Lyreco Switzerland AG FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2848 du 05.07.2021 FLAY			1020	19.30		3 855.45 C
02.09.2021	3525	1420	Pmt n° 1420 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2871 - 13.08.2021 Warenannahme Nr.			1020	1 539.50		2 315.95 C
10.09.2021	3946	157	Fact n° 182108565 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60999	400	7.7	3000		21 201.60	23 517.55 C
10.09.2021	3946	157	TVA Fact n° 182108565 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Tissu Gaja Classic GA60			1061		1 632.50	25 150.05 C
17.09.2021	3526	1421	<i>Total écriture 3946</i> Pmt n° 1421 à Certeo GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2899 du 17.09.2021 Réception de march			1020	351.10	22 834.10	24 798.95 C
20.09.2021	3527	1422	Pmt n° 1422 à Presto Café Services SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2877 du 19.08.2021 R			1020	807.75		23 991.20 C
21.09.2021	3947	158	Fact n° 4085129 de Coldtec AG			Multiple		432.70	24 423.90 C
24.09.2021	3951	163	Fact n° 1437287 de Viking - Office Depot GmbH: Versicherungspauschale	400	7.7	3000		81.85	24 505.75 C
24.09.2021	3951	163	TVA Fact n° 1437287 de Viking - Office Depot GmbH: Versicherungspauschale			1061		6.30	24 512.05 C
26.09.2021	3516	154	<i>Total écriture 3951</i> Fact n° 21-008226 de Certeo: Meuble classeurs pour dossiers suspendus 1 rangée - 4 tiroirs, format A	400	7.7	3000		88.15 326.00	24 838.05 C
26.09.2021	3516	154	TVA Fact n° 21-008226 de Certeo: Meuble classeurs pour			1061		25.10	24 863.15 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						24 863.15 C
			dossiers suspendus 1 rangée - 4 tiroirs, form						
			<i>Total écriture 3516</i>					351.10	
27.09.2021	3950	162	Fact n° 1437867 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique	400	7.7	3000	79.90		24 943.05 C
27.09.2021	3950	162	TVA Fact n° 1437867 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollante, revêtement en plas			1061		6.15	24 949.20 C
29.09.2021	3519	1410	<i>Total écriture 3950</i> Pmt n° 1410 à Lyreco Switzerland AG FLAYELLE Mehdi Commande au fournisseur n°2867 du 03.08.2021 FLAY			1020	635.90	86.05	24 313.30 C
30.09.2021	4014	166	Fact n° 10069594 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	3000		789.45	25 102.75 C
30.09.2021	4014	166	TVA Fact n° 10069594 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			1061		60.80	25 163.55 C
01.10.2021	3953	1425	<i>Total écriture 4014</i> Pmt n° 1425 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2897 - 16.09.2021 Warenannahme Nr.			1020	432.70		24 730.85 C
11.10.2021	3952	1424	Pmt n° 1424 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2864 du 03.08.2021			1020	22 834.10		1 896.75 C
19.10.2021	3954	1426	Réception de mar Pmt n° 1426 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2812 - 02.06.2021 Warenannahme Nr.1			1020	655.90		1 240.85 C
25.10.2021	3955	1427	Pmt n° 1427 à Coldtec AG FLAYELLE Mehdi Lieferantenbestellung Nr.2880 - 24.08.2021 Warenannahme Nr.1			1020	216.40		1 024.45 C
25.10.2021	3957	1429	Pmt n° 1429 à Viking - Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2901 du 17.09.202			1020	88.15		936.30 C
27.10.2021	3956	1428	Pmt n° 1428 à Viking - Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2901 du 17.09.202			1020	86.05		850.25 C
01.11.2021	4016	1433	Pmt n° 1433 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2896 du 16.09.2021 Réceptio			1020	850.25		0.00
Total							147 741.28	147 741.28	0.00