

- Liste des règlements fournisseurs - Mai 2017

Date génération du rapport : 29/05/2018

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/05/2017	Virement bancaire				240,00
		SI1704-0060	SAS_BNP_CdEp	240,00	240,00
01/05/2017	Virement bancaire				300,00
		SI1705-0061	SAS_BNP_CdEp	300,00	300,00
03/05/2017	Ordre de prélèvement				22,03
		SI1704-0087	Caisse_d_Epa	22,03	22,03
04/05/2017	Carte bancaire BNP SAS				599,00
		SI1704-0059	SAS_BNP_CdEp	599,00	599,00
05/05/2017	Virement bancaire BNP SAS				405,00
		SI1704-0065	SAS_BNP_CdEp	405,00	405,00
05/05/2017	Virement bancaire SAS BNP				460,00
		SI1704-0064	SAS_BNP_CdEp	480,00	460,00
09/05/2017	Virement bancaire SAS BNP				180,00
		SI1705-0062	SAS_BNP_CdEp	180,00	180,00
12/05/2017	Virement bancaire				540,00
		SI1705-0063	SAS_BNP_CdEp	540,00	540,00
22/05/2017	Chèque 0000001				100,00
		SI1706-0067	Caisse_d_Epa	100,00	100,00
23/05/2017	Ordre de prélèvement BNP SAS				243,00
		SI1704-0066	SAS_BNP_CdEp	243,00	243,00
24/05/2017	Espèce				400,00
		SI1705-0068	Cash	1 185,00	400,00
28/05/2017	Ordre de prélèvement SAS CdEp				5,99
		SI1705-0084	Caisse_d_Epa	5,99	5,99
30/05/2017	Ordre de prélèvement				22,83
		SI1706-0088	Caisse_d_Epa	22,82	22,83