

- Liste des règlements fournisseurs - Juin 2017

Date génération du rapport : 19/06/2018

Page : 1

| Date | Mode de règlement | Facture | Compte | Montant facture | Montant paiement |
|------------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| 02/06/2017 | Virement bancaire BNP SAS | | | | 785,00 |
| | | SI1705-0068 | SAS_BNP_CdEp | 1 185,00 | 785,00 |
| 02/06/2017 | Virement bancaire | | | | 1 815,00 |
| | | SI1705-0069 | SAS_BNP_CdEp | 1 815,00 | 1 815,00 |
| 02/06/2017 | Virement bancaire | | | | 960,00 |
| | | SI1705-0070 | SAS_BNP_CdEp | 960,00 | 960,00 |
| 02/06/2017 | Virement bancaire SAS BNP | | | | 570,00 |
| | | SI1705-0071 | SAS_BNP_CdEp | 570,00 | 570,00 |
| 02/06/2017 | Ordre de prélèvement | | | | 20,48 |
| | | SI1706-0079 | Caisse_d_Epa | 20,48 | 20,48 |
| 02/06/2017 | Ordre de prélèvement | | | | 5,99 |
| | | SI1706-0080 | Caisse_d_Epa | 5,99 | 5,99 |
| 13/06/2017 | Carte bancaire | | | | 98,00 |
| | | SI1706-0074 | Caisse_d_Epa | 98,00 | 98,00 |
| 13/06/2017 | Carte bancaire SAS CdEp | | | | 98,00 |
| | | SI1706-0178 | Caisse_d_Epa | 98,00 | 98,00 |
| 23/06/2017 | Ordre de prélèvement BNP SAS | | | | 243,00 |
| | | SI1705-0072 | SAS_BNP_CdEp | 243,00 | 243,00 |
| 28/06/2017 | Ordre de prélèvement SAS CdEp | | | | 5,99 |
| | | SI1706-0085 | Caisse_d_Epa | 5,99 | 5,99 |
| 29/06/2017 | Carte bancaire | | | | 131,30 |
| | | SI1706-0093 | Caisse_d_Epa | 131,30 | 131,30 |
| 29/06/2017 | Carte bancaire | | | | 17,50 |
| | | SI1706-0094 | Caisse_d_Epa | 17,50 | 17,50 |
| 29/06/2017 | Carte bancaire SAS CdEp | | | | 17,50 |
| | | SI1711-0166 | Caisse_d_Epa | 17,50 | 17,50 |
| 30/06/2017 | Carte bancaire SAS CdEp | | | | 57,30 |
| | | SI1706-0077 | Caisse_d_Epa | 57,30 | 57,30 |
| 30/06/2017 | Carte bancaire SAS CdEp | | | | 75,29 |
| | | SI1706-0078 | Caisse_d_Epa | 75,29 | 75,29 |