

- Liste des règlements fournisseurs - Avril 2021

Date génération du rapport : 10/04/2021

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/04/2021	Carte bancaire				273,74
		SI2104-1923	Caisse_d_Epa	273,74	273,74
03/04/2021	Virement bancaire				306,00
		SI2103-1954	Caisse_d_Epa	306,00	306,00
06/04/2021	Virement bancaire				1 548,00
		SI2103-1936	Caisse_d_Epa	1 548,00	1 548,00
06/04/2021	Virement bancaire				545,00
		SI2103-1942	Caisse_d_Epa	545,00	545,00
06/04/2021	Virement bancaire				700,00
		SI2104-1943	Caisse_d_Epa	700,00	700,00
06/04/2021	Virement bancaire				1 100,00
		SI2103-1944	Caisse_d_Epa	1 100,00	1 100,00
06/04/2021	Virement bancaire				240,00
		SI2103-1945	Caisse_d_Epa	240,00	240,00
06/04/2021	Virement bancaire				1 100,00
		SI2103-1946	Caisse_d_Epa	1 100,00	1 100,00
06/04/2021	Virement bancaire				800,00
		SI2103-1947	Caisse_d_Epa	800,00	800,00
06/04/2021	Virement bancaire				900,00
		SI2103-1948	Caisse_d_Epa	900,00	900,00
06/04/2021	Virement bancaire				360,00
		SI2103-1949	Caisse_d_Epa	360,00	360,00
06/04/2021	Virement bancaire				3 114,00
		SI2103-1950	Caisse_d_Epa	3 115,00	3 114,00
06/04/2021	Ordre de prélèvement				24,00
		SI2103-1951	Caisse_d_Epa	24,00	24,00
06/04/2021	Virement bancaire				25,52
		SI2103-1952	Caisse_d_Epa	25,52	25,52
06/04/2021	Ordre de prélèvement				42,99
		SI2103-1953	Caisse_d_Epa	42,99	42,99
07/04/2021	Carte bancaire				23,89
		SI2104-1939	Caisse_d_Epa	23,89	23,89
07/04/2021	Carte bancaire				202,50
		SI2104-1940	Caisse_d_Epa	202,50	202,50
07/04/2021	Virement bancaire				764,40
		SI2103-1941	Caisse_d_Epa	764,40	764,40
08/04/2021	Virement bancaire				1 296,00
		SI2104-1937	Caisse_d_Epa	1 296,00	1 296,00
					Total : 13 366,04