

KENZA MODE METISSE - Liste des règlements fournisseurs - Janvier 2021

Date génération du rapport : 19/01/2021

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/01/2021	Carte bancaire				20,00
		SI2101-0003	CA	20,00	20,00
11/01/2021	Carte bancaire				2 581,20
		SI2101-0004	CA	2 581,20	2 581,20
11/01/2021	Carte bancaire				750,00
		SI2101-0005	CA	750,00	750,00
12/01/2021	Virement bancaire VIR 0023				3 589,99
		SI2101-0006	CA	3 589,99	3 589,99
13/01/2021	Virement bancaire				1 401,79
		SI2101-0007	CA	1 401,79	1 401,79
14/01/2021	Virement bancaire				347,99
		SI2101-0008	CA	347,99	347,99
14/01/2021	Virement bancaire				347,99
		SI2101-0009	CA	347,99	347,99
14/01/2021	Virement bancaire				2 625,28
		SI2101-0002	CA	2 625,28	2 625,28
14/01/2021	Virement bancaire				347,99
		SI2101-0001	CA	347,99	347,99
14/01/2021	Ordre de prélèvement				100,00
		SI2101-0010	CA	1 303,02	100,00
14/01/2021	Virement bancaire				1 401,79
		SI2101-0011	CA	1 401,79	1 401,79
					Total : 13 514,02