KENZA MODE METISSE - Liste des règlements fournisseurs - Janvier 2021

Date génération du rapport : 19/01/2021 Page : 1

Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
Carte bancaire				20,00
	SI2101-0003	CA	20,00	20,00
Carte bancaire				2 581,20
	SI2101-0004	CA	2 581,20	2 581,20
Carte bancaire				750,00
	SI2101-0005	CA	750,00	750,00
12/01/2021 Virement bancaire VIR 0	023			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 bancaire14/01/2021 Virement bancaire				347,99
	SI2101-0009	CA	347,99	347,99
				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
	Carte bancaire Carte bancaire Carte bancaire Virement bancaire Virement bancaire Virement bancaire Virement bancaire Virement bancaire Ordre de prélèvement	Carte bancaire SI2101-0003 Carte bancaire SI2101-0004 Carte bancaire SI2101-0005 Virement bancaire VIR 0023 SI2101-0006 Virement bancaire SI2101-0007 Virement bancaire SI2101-0008 Virement bancaire SI2101-0009 Virement bancaire SI2101-0001 Ordre de prélèvement SI2101-0010 Virement bancaire	Carte bancaire	Carte bancaire SI2101-0003 CA 20,00 Carte bancaire SI2101-0004 CA 2 581,20 Carte bancaire SI2101-0005 CA 750,00 Virement bancaire VIR 0023 SI2101-0006 CA 3 589,99 Virement bancaire SI2101-0007 CA 1 401,79 Virement bancaire SI2101-0008 CA 347,99 Virement bancaire SI2101-0009 CA 347,99 Virement bancaire SI2101-0002 CA 2 625,28 Virement bancaire SI2101-0001 CA 347,99 Ordre de prélèvement SI2101-0010 CA 1 303,02 Virement bancaire