

# EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Juin 2022

Date génération du rapport : 04/06/2022

Page : 1

| Date       | Mode de règlement            | Facture   | Client                   | Montant facture | Montant paiement   |
|------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 01/06/2022 | Virement bancaire            |           |                          |                 | 36 142,00          |
|            |                              | 0186/2022 | Tspp                     | 29 782,00       | 29 782,00          |
|            |                              | 080/2022  | Tspp                     | 6 360,00        | 6 360,00           |
| 01/06/2022 | Virement bancaire            |           |                          |                 | 2 800,00           |
|            |                              | 0489/2022 | Ste Inovamec             | 2 800,00        | 2 800,00           |
| 02/06/2022 | Chèque 8492365               |           |                          |                 | 4 500,00           |
|            |                              | 0595/2022 | Marth Trans              | 4 500,00        | 4 500,00           |
| 02/06/2022 | Espèce                       |           |                          |                 | 2 200,00           |
|            |                              | 0596/2022 | Kobra Assistance...      | 2 200,00        | 2 200,00           |
| 03/06/2022 | Chèque 65137                 |           |                          |                 | 7 425,00           |
|            |                              | 0266/2022 | Eltra -job               | 6 345,00        | 6 345,00           |
|            |                              | 0144/2022 | Eltra -job               | 1 080,00        | 1 080,00           |
| 03/06/2022 | Chèque 9073887               |           |                          |                 | 1 200,00           |
|            |                              | 0597/2022 | Carrosserie De L'oce...  | 1 200,00        | 1 200,00           |
| 05/06/2022 | Chèque 457997                |           |                          |                 | 7 100,00           |
|            |                              | 0598/2022 | Golden Inter Services... | 3 620,00        | 3 620,00           |
|            |                              | 0583/2022 | Golden Inter Services... | 3 050,00        | 3 050,00           |
|            |                              | 0330/2022 | Golden Inter Services... | 430,00          | 430,00             |
| 06/06/2022 | Chèque 523711                |           |                          |                 | 12 900,00          |
|            |                              | 0197/2022 | Techno-fer               | 13 250,00       | 12 900,00          |
| 09/06/2022 | Traite 8549255               |           |                          |                 | 17 300,00          |
|            |                              | 091/2022  | Pollu Clean              | 28 828,80       | 17 300,00          |
| 14/06/2022 | Chèque 8429539               |           |                          |                 | 1 800,00           |
|            |                              | 0484/2022 | K-a-b Auto Trading...    | 1 800,00        | 1 800,00           |
| 15/06/2022 | Traite 0651270               |           |                          |                 | 2 280,00           |
|            |                              | 0212/2022 | Alliance Manufacturin... | 2 280,00        | 2 280,00           |
| 15/06/2022 | Traite 5728637               |           |                          |                 | 4 532,00           |
|            |                              | 060/2022  | Sbs Travaux              | 4 532,00        | 4 532,00           |
| 24/06/2022 | Traite 3100065               |           |                          |                 | 5 888,00           |
|            |                              | 0498/2022 | Chaabi Benne             | 5 888,00        | 5 888,00           |
| 26/06/2022 | Ordre de prélèvement 8979914 |           |                          |                 | 7 672,00           |
|            |                              | 0191/2022 | Imperial Trans           | 3 210,00        | 3 210,00           |
|            |                              | 0136/2021 | Imperial Trans           | 4 462,00        | 4 462,00           |
| 27/06/2022 | Chèque 523712                |           |                          |                 | 12 930,00          |
|            |                              | 0441/2022 | Techno-fer               | 12 268,00       | 12 268,00          |
|            |                              | 0350/2022 | Techno-fer               | 312,00          | 312,00             |
|            |                              | 0197/2022 | Techno-fer               | 13 250,00       | 350,00             |
|            |                              |           |                          |                 | Total : 126 669,00 |