

#	NUMERO MCA	NUMERO DEC	MONNAIE	DATE VALIDATION	DATE ECHANCE	CTF	MONTANT AURE	NUMERO AV	MONTANT AV	REF. FACTURE	REF. DECLARATION	B/L/LTA	TYPE PAIEMENT
1	TCC-#P21-020	DEC0851095-50CC1054-18	USD	09/10/2020	04/10/2021	432 000,00	5 718,75	2020 599917 2	270 000,00	201C	15356	0 0001	PAIEMENT
2	TCC-#P21-040	DEC0875914-85991-18	USD	23/11/2020	18/12/2021	34 280,26	30 742,00	2020 361837 1	34 280,26	191433	12693	37455	TOTAL
3	TCC-#P21-049	DEC0882316-8776-18	USD	13/11/2020	08/11/2021	342 726,20	750,00	2020 355912 1	129 890,48	TCC02020190-04	7752	RE210157589	PAIEMENT
4	TCC-#P21-044		USD				12 375,00			TCC02020190-04	7601	RE210157588	PAIEMENT
5	TCC-#P21-076	DEC0870784-4F1C-18	USD	08/12/2020	03/12/2021	420 130,12	196 703,26	2020 350600 1	411 014,38	MOTIC02020116	15367	RE210257756	PAIEMENT
6	TCC-#P21-066		USD				200 039,37			MOTIC02020016	10777	RE210257755	PAIEMENT
7	TCC-#P21-072	DEC0871437-457F-18	USD	10/12/2020	05/12/2021	548 361,92	12 785,00	2020 351751 1	194 835,72	TCC02020190-03	10797	RE210157627	PAIEMENT
8	TCC-#P21-090		USD				120 000,00	2020 351751 2	129 890,48	TCC02010190-03	13448	CS210200862-005	PAIEMENT
9	TCC-#P21-090	DEC08871852-18EF5506-18	USD	01/02/2021	27/01/2022	248 684,18	100 480,18	2021 122111 1	246 284,18	MOTIC02021002	27069	CS210200970-001	PAIEMENT
10	TCC-#P21-089						7 557,00			TCC02010201-001	19645	20210329	PAIEMENT
11	TCC-#P21-118						7 099,00			TCC02010201-001-024	21185	20210405	PAIEMENT
12	TCC-#P21-113						7 557,00			TCC02010201-001-023	20332		PAIEMENT
13	TCC-#P21-112						7 557,00			TCC02010201-001-022	20330		PAIEMENT
14	TCC-#P21-111						7 557,00			TCC02010201-001-021	21187		PAIEMENT
15	TCC-#P21-110						7 557,00			TCC02010201-001-020	20327	20210403	PAIEMENT
16	TCC-#P21-109						7 099,00			TCC02010201-001-019	19644		PAIEMENT
17	TCC-#P21-108						7 557,00			TCC02010201-001-018	21100		PAIEMENT
18	TCC-#P21-119						7 099,00			TCC02010201-001-015	21194	20210405	PAIEMENT
19	TCC-#P21-120						7 557,00			TCC02010201-001-016	21191		PAIEMENT
20	TCC-#P21-121						7 099,00			TCC02010201-001-017	21186		PAIEMENT
21	TCC-#P21-125						7 557,00			TCC02010201-001-014	21175	20210412	PAIEMENT
22	TCC-#P21-124						7 442,50			TCC02010201-001-030	22620	20210410	PAIEMENT
23	TCC-#P21-122						7 557,00			TCC02010201-001-028	21184	20210405	PAIEMENT
24	TCC-#P21-107	DEC0904790-8401	USD	20/03/2021	15/03/2022	410 000,00	7 099,00	2021 162186 1	340 000,00	TCC02010201-001-017	20319	20210403	PAIEMENT
25	TCC-#P21-106						7 099,00			TCC02010201-001-016	20324		PAIEMENT
26	TCC-#P21-092						7 557,00			TCC02010201-001-015	20329	20210331	PAIEMENT
27	TCC-#P21-093						7 557,00			TCC02010201-001-004	23262	20210401	PAIEMENT
28	TCC-#P21-094						7 557,00			TCC02010201-001-002	20340		PAIEMENT
29	TCC-#P21-095						7 557,00			TCC02010201-001-003	20342	20210401	PAIEMENT
30	TCC-#P21-105						7 557,00			TCC02010201-001-014	19642	20210403	PAIEMENT
31	TCC-#P21-104						7 099,00			TCC02010201-001-013	20314		PAIEMENT
32	TCC-#P21-103						7 557,00			TCC02010201-001-012	20304		PAIEMENT
33	TCC-#P21-102						7 099,00			TCC02010201-001-011	20301		PAIEMENT
34	TCC-#P21-101						7 099,00			TCC02010201-001-010	20294	20210401	PAIEMENT
35	TCC-#P21-100						7 099,00			TCC02010201-001-009	20290		PAIEMENT
36	TCC-#P21-099						7 099,00			TCC02010201-001-008	20284		PAIEMENT
37	TCC-#P21-097						7 557,00			TCC02010201-001-007	20337		PAIEMENT
38	TCC-#P21-096						7 557,00			TCC02010201-001-006	20335		PAIEMENT
39	TCC-#P21-098						7 557,00			TCC02010201-001-005	20341	20210401	PAIEMENT
40	TCC-#P21-115						129 544,18			MOTIC02021001	20245	RE210351846C	PAIEMENT
41	TCC-#P21-116	DEC0882035-3551268F-CD00-18	USD	13/01/2021	04/01/2022	620 822,83	81 771,83	2021 108717 1	614 122,67	MOTIC02021001	21177	RE210351846A	PAIEMENT
42	TCC-#P21-114						225 252,39			MOTIC02021001	21175	RE210351846B	PAIEMENT
43	TCC-#P21-126	DEC09111005-67747F16-18	USD	09/04/2021	04/04/2022	8 811,76	8 120,00	2021 177605 1	8 811,76	1924353	21784	0189270207880	PAIEMENT
44	TCC-#P21-137						5 502,00			TCC02020118-01	27374	CS210401106-005	PAIEMENT
45	TCC-#P21-136						5 502,00			TCC02020118-01	27367	CS210401106-004	PAIEMENT
46	TCC-#P21-135						5 502,00			TCC02020118-01	27299	CS210401106-003	PAIEMENT
47	TCC-#P21-134	DEC0871643-4A3AC-18	USD	10/12/2020	05/12/2021	1 426 941,78	5 109,00	2020 352196 3	338 735,45	TCC02020118-01	27289	CS210401106-002	PAIEMENT
48	TCC-#P21-133						5 109,00			TCC02020118-01	27286	CS210401106-012	PAIEMENT
49	TCC-#P21-131						5 109,00			TCC02020118-01	27270	CS210401106-010	PAIEMENT
50	TCC-#P21-130						5 109,00			TCC02020118-01	27165	CS210401106-009	PAIEMENT

FAWNBANK
COUNCIL LODGING
Recd. is 19/06/2021

27664 CS210