

Ste ThermEco  
 Teniour vers Kaid M'hamed  
 3040 SFAX  
 Tél.: 74 26 66 66  
 Fax .: 74 61 14 12

**ECHEANCIER FOURNISSEURS**

Le : 16/09/2016  
 à : 10:08:39  
 Page : 1/1

Date	Code	Nom / Raison social	Libellé	Echéance	Banque	Montant	Observation
12/08/2016	0000623	AERRE 2 3154.5€	VIR 30 J	05/09/2016	BNA2	7 886,000	En Porte Feuille
24/05/2016	0000618	OSIP 7905.59€	VIR 90J	10/09/2016	BNA2	19 289,639	En Porte Feuille
24/05/2016	0000601	NOBEL 17818€	L/C 90J	21/09/2016	BNA2	40 981,400	En Porte Feuille
07/04/2016	0000622	TOPURE INC 16925.20\$	LETTRE.CREDIT a vue FIN DEV 120	24/09/2016	BNA2	37 235,440	En Porte Feuille
02/04/2016	0000602	Puricom EUROPE 34558.49€	VIREMENT.INTER. 34558.49€ FIN DEV 120J	27/09/2016	BNA2	77 756,603	En Porte Feuille
12/08/2016	0000601	NOBEL 8019€	LC 90J	31/10/2016	BNA2	19 806,000	En Porte Feuille
23/08/2016	0000602	Puricom EUROPE 26640USD	LC 60J LIV PREVU 5/9/16	04/11/2016	BNA2	60 000,000	En Porte Feuille
20/06/2016	0000619	sanhe electrical fujian - CAVALIERO 156	LC A VUE BL LE 24/6/16 FIN DEV 120J	12/11/2016	BNA2	34 118,090	En Porte Feuille
24/05/2016	0000602	Puricom EUROPE 59689.01€	VIR 60 Ralong 30 Dde FINDEV 120J accorde sans dech	25/11/2016	BNA2	137 015,223	En Porte Feuille
15/04/2016	0000601	NOBEL 56330€	LETTRE.CREDIT 90J FIN DE STOCK	30/11/2016	BNA2	140 000,000	En Porte Feuille
19/11/2015	0000602	Puricom EUROPE 1925€	VIREMENT.INTER. FIN DEV 120J pro 120j PRO 90J	05/12/2016	BNA2	4 273,500	En Porte Feuille
19/11/2015	0000602	Puricom EUROPE 40906.85€	VIREMENT.INTER. FIN DEV 120J pro 120j PRO 90J	05/12/2016	BNA2	89 995,070	En Porte Feuille
23/08/2016	0000601	NOBEL 2520€	LC 90J LIV PREVU 10/09/16	09/12/2016	BNA2	6 300,000	En Porte Feuille
07/04/2016	0000602	Puricom EUROPE 26664.33\$ taiwan	L/C 60 jours taiwan FIN DEV 90J FIN DEV 120J	04/01/2017	BNA2	55 195,163	En Porte Feuille
<b>Total</b>						<b>729 852,128</b>	