

- Liste des règlements fournisseurs - Décembre 2017

Date génération du rapport : 28/12/2017

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/12/2017	Chèque 3095814				134,51
		SI1712-0026	CDFC2017	134,51	134,51
11/12/2017	Espèce				21,72
		SI1712-0027	CDFC2017	21,72	21,72
16/12/2017	Chèque 3095813				678,75
		SI1711-0028	CDFC2017	678,75	678,75
26/12/2017	Chèque 3095812				250,00
		SI1712-0029	CDFC2017	250,00	250,00
27/12/2017	Ordre de prélèvement				67,32
		SI1712-0030	CDFC2017	67,32	67,32
27/12/2017	Chèque 3095817				446,59
		SI1712-0031	CDFC2017	446,59	446,59
27/12/2017	Chèque				1 603,20
		SI1705-0015	CDFC2017	1 603,20	1 603,20
27/12/2017	Chèque 3095816				6,98
		SI1712-0032	CDFC2017	6,98	6,98
27/12/2017	Espèce				140,00
		SI1712-0033	CDFC2017	140,00	140,00