

RELEVÉ DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO

P. 2/3

SAS SOPHROKHEPRI

Raison sociale :
SAS SOPHROKHEPRI

Agence de domiciliation :
NOGENT BALTARD (00932)
RIB : 30004 00932 00010092048 23
IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 9204 823

PERIODE DU 29 FÉVRIER 2016 AU 31 MARS 2016

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
21.03.16	PAIEMENTS PAR CARTES - CARTE N° 4974XXXXXXXXX0602000 DU 210316 MAILJET PARIS Sous total... - 6,59	22.03.16	6,59	
29.03.16	VIREMENTS EMIS VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF CHARGES 2EME TRIM /BEN EQUIP OFFICE /REFDO /REF	29.03.16	1 566,00	
29.03.16	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF LOYER 2EME TRIM SOPHROKHEPRI /BEN EQUIP OFFICE /REFDO /REF	29.03.16	9 703,20	
30.03.16	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF TAXE BUREAUX /BEN EQUIP OFFICE /REFDO /REF	30.03.16	538,20	
30.03.16	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF TAXE FONCIERE /BEN EQUIP OFFICE /REFDO /REF	30.03.16	1 616,10	
31.03.16	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF STAGIAIRE /BEN NDONG ASSA MIKAEL /REFDO /REF Sous total... - 14 223,50	31.03.16	800,00	
08.03.16	PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS PRLV SEPA FREE TELECOM ECH/080316 ID EMETTEUR/FR83ZZZ459654 MDT/25656525 REF/FHD 616104657 LIB/FREE HAUTDEBIT 616104657	08.03.16	37,97	
09.03.16	PRLV SEPA FREE MOBILE ECH/090316 ID EMETTEUR/FR07ZZZ591778 MDT/FM-26199163-1 REF/FMPMT-440138555	09.03.16	3,99	
10.03.16	PRELEVEMENT PROTECTION PROFESSIONNEL NUM 001228 ECH 10.03.16 REF *BNP PROT.ENTREPRISE 3000400 932PPR00033	10.03.16	20,00	
16.03.16	PRLV SEPA SAS CLICRESERVATIONS ECH/160316 ID EMETTEUR/FR38ZZZ627886 MDT/SOPHROKHEPRI REF/FACT 2022 LIB/SAS SOPHROKHEPRI	16.03.16	22,80	
17.03.16	PRLV SEPA SANEXCO ECH/170316 ID EMETTEUR/FR52ZZZ553526 MDT/SOPHROKHEPRI REF/FACT SANEXCO	17.03.16	300,00	

