

KHEPRI FORMATION	FEUILLE DE TRAVAIL VIERGE	Date : 10/2/21
Clôt. N, le 31/08/2020		Intervenant : NON ▼
Clôt. N-1, le 31/08/2019		
Retour sommaire D		

Refacturation au 31/08/19

date	type	verbose 1	verbose 2	date	prix	Montant HT	a refacturer	explications
21/06/2019		SCI ALKOR 3T2019		21/06/2019	-6144,6	5120,5	VRAI	alkor loyer
26/06/2019	VIREMENT	VIREMENT SEPA EMIS	VIREMENT SEPA EN	26/06/2019	-5 370,00	5 370,00	VRAI	garantie loyer
04/07/2019			EMOTION	04/07/2019	-959,40	799,50		
04/07/2019	VIREMENT INSTANTANE	F VIR SEPA INST EMIS	VIR SEPA INST EMIS	04/07/2019	-3 503,50	2 919,58	VRAI	achat parquet
05/07/2019	PAIEMENT CB	FACTURE CARTE	FACTURE CARTE DI	05/07/2019	-379,90	316,58	VRAI	moquette protection pour travaux
09/07/2019	VIREMENT INSTANTANE	F VIR SEPA INST EMIS	VIR SEPA INST EMIS	09/07/2019	-7 500,00	6 250,00	VRAI	amcom travaux
11/07/2019	PAIEMENT CB	FACTURE CARTE	FACTURE CARTE DI	11/07/2019	-348,95	290,79	VRAI	matériels
17/07/2019	VIREMENT	VIREMENT SEPA EMIS	VIREMENT SEPA EN	17/07/2019	-2 000,00	1 666,67	VRAI	amcom travaux
07/08/2019	VIREMENT	VIREMENT SEPA EMIS	VIREMENT SEPA EN	07/08/2019	-6 552,00	5 460,00	VRAI	airclimat travaux
28/08/2019	VIREMENT	VIREMENT SEPA EMIS	VIREMENT SEPA EN	28/08/2019	-10 000,00	8 333,33	VRAI	amcom
				Compte 604050		36 526,95		
				Compte 708000		40 179,65	A refacturer au 31/08/2019 à la Holding avec marge 10%	
				TVA		8 035,93		
				Compte 411100		48 215,57		
				Compte 708000		13 040,48	Facturé le 30/12/2019	
						27 139,17	Reste à facturer au 31/08/20 concernant le bilan 31/08/19	
				TVA		5 427,83		
				TTC en 418100		32 567,00		

Refacturation au 31/08/20

60405000 PRESTATIONS A REFACTURER	Prix TTC	Montant HT	a refacturer	explications
01/09/2019 AIR CLIMAT F19080021 / 18	10 920,00	9 100,00	ok	airclimat travaux
10/09/2019 RETRAIT DISTRIBUTEUR	300,00	300,00	ok	achat laine roche
18/09/2019 SCI ALKOR LOYER 4T2019	6 444,00	5 370,00	ok	loyer
18/09/2019 SCI ALKOR LOYER 4T2019	1 848,60	1 540,50	ok	loyer
27/09/2019 AIR CLIMAT F19090026 / 18	4 368,00	3 640,00	ok	airclimat travaux
09/10/2019 PAIEMENT CB	116,12	116,12	ok	lampes
23/10/2019 AMCOM F3042019	21 280,57	17 733,81	ok	amcom travaux
26/12/2019 SCI ALKOR LOYER 1T 2020	6 444,00	5 370,00	ok	loyer
26/12/2019 SCI ALKOR LOYER 1T 2020	50,2	41,83	ok	loyer
26/12/2019 SCI ALKOR LOYER 1T 2020	921,00	767,50	ok	loyer
26/12/2019 SCI ALKOR LOYER 1T 2020	879	732,5	ok	loyer
26/03/2020 SCI ALKOR LOYER 2TR 20	6 444,00	5 370,00	ok	loyer
26/03/2020 SCI ALKOR LOYER 2TR 20	879	732,5	ok	loyer
26/03/2020 SCI ALKOR LOYER 2TR 20	921	767,5	ok	loyer
26/03/2020 SCI ALKOR LOYER 2TR 20	50,2	41,83	ok	loyer
26/03/2020 SCI ALKOR LOYER 2TR 20	1151,28	959,4	ok	loyer
26/06/2020 SCI ALKOR LOYER 3E TR 2	6 565,14	5 470,95	ok	loyer
26/06/2020 SCI ALKOR LOYER 3E TR 2	121,14	100,95	ok	loyer
26/06/2020 SCI ALKOR LOYER 3E TR 2	879	732,5	ok	loyer
26/06/2020 SCI ALKOR LOYER 3E TR 2	921	767,5	ok	loyer
26/06/2020 SCI ALKOR LOYER 3E TR 2	50,2	41,83	ok	loyer
Total 60405000		59 697,22		
	Compte 604050	59 697,22		
	Compte 708000	65 666,94	A refacturer au 31/08/2019 à la Holding avec marge 10%	
	TVA	13 133,39	Solde en compte 44571000	
	TTC en 418100	78 800,33	Refact Holding	