

Aperçu du compte au nom de: ACP VAN LEEUW 27

Numéro de compte: BE85 0689 3357 4406

Devise: EUR

Type: OBJET NORMAL

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
02/01/2024	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	De Shamil 1 trimestre 2024, fonds de roulement		+139,50
03/01/2024	Virement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Facture site internet domaine	-18,08	
03/01/2024	Tarification			COUT GESTION CARTE DE DEBIT - 01.12.20232023 67447737	-1,21	
03/01/2024	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 117011749188	-25,00	
05/01/2024	Tarification				-2,50	
05/01/2024	Tarification				-1,21	
08/01/2024	Versement	BE97 3630 0458 9049	MLLE AGATHE CHADELAS	Charge janvier 2024 - Giannetto		+103,50
11/01/2024	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	Janvier 2024		+80,25
12/01/2024	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van Liefferinge Alexandre charge		+105,75
15/01/2024	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	premier trimestre 2024 ISMAIL JUNUZI		+42,75
22/01/2024	Virement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Site internet ACP VAN leeuw, de 2024	-145,20	
06/02/2024	Tarification				-2,50	
06/02/2024	Tarification				-1,21	
20/02/2024	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer cakar les charge g.van leeuw		+82,50
26/02/2024	Versement	BE90 0634 4050 5832	Kasami - ABAZI	Kasami sedat		+256,50
26/02/2024	Virement	BE09 7000 2177 7857	Axa Belgium	+++816/9902/57067+++	-1.731,39	
06/03/2024	Tarification				-2,50	
06/03/2024	Tarification				-1,21	
03/04/2024	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van Liefferinge Alexandre 01/04/2024		+105,75

02/01/2025 17:04

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
03/04/2024	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 117021791984	-25,00	
04/04/2024	Versement	BE97 3630 0458 9049	MLLE AGATHE CHADELAS	Charge avril 2024 - Giannetto		+103,50
05/04/2024	Tarification				-2,50	
05/04/2024	Tarification				-1,21	
05/04/2024	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Charge Tojsumov, 2 trimestre, fonds de roulement		+139,50
22/04/2024	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Approvisionnement pour payer la facture Atel group SRL, la terre du batiment		+641,30
07/05/2024	Tarification				-2,50	
07/05/2024	Tarification				-1,21	
13/05/2024	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	mai 2024		+80,25
14/05/2024	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	Ismail Junuzi fonds de roulement		+42,75
14/05/2024	Virement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Retour aprovisionnement	-641,30	
30/05/2024	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	?Gezer et cakar les charge avenue g.van leeuwe		+82,50
06/06/2024	Tarification				-2,50	
06/06/2024	Tarification				-1,21	
10/06/2024	Tarification				-250,00	
01/07/2024	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Remboursement pour Alexandre van Liefferange 1 tranche		+30.000,00
01/07/2024	Virement	BE67 6511 5569 3187	Alexandre Van Liefferange	Remboursement pour Alexandre van Liefferange,	-10.000,00	
02/07/2024	Virement	BE67 6511 5569 3187	Alexandre Van Liefferange	Remboursement pour Alexandre deuxieme tranche	-10.000,00	
04/07/2024	Tarification				-2,50	
04/07/2024	Tarification				-1,21	
04/07/2024	Virement	BE67 6511 5569 3187	Alexandre Van Liefferange	Remboursement pour Alexandre troisieme (1)	-5.000,00	
04/07/2024	Versement	BE97 3630 0458 9049	MLLE AGATHE CHADELAS	Charge juillet 2024 - Giannetto		+103,50
08/07/2024	Virement	BE67 6511 5569 3187	Alexandre Van Liefferange	Remboursement pour Alexandre troisieme tranche (4)	-3.000,00	
08/07/2024	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Troisieme trimestre Shamil,		+139,50

02/01/2025 17:04

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
08/07/2024	Virement	BE67 6511 5569 3187	Alexandre Van Liefferange	roulement Remboursement pour Alexandre troisieme (5)	-2.000,00	
15/07/2024	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	juillet 24		+80,25
16/07/2024	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van Liefferinge Alexandre		+105,75
16/07/2024	Versement	BE91 7509 0597 1876	M. Ismailj Junuzi	fonds de roulement		+42,75
29/07/2024	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Charge avenue guillaume 27/07/2024		+82,50
06/08/2024	Tarification				-2,50	
06/08/2024	Tarification				-1,21	
12/08/2024	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 118100745749	-134,06	
23/08/2024	Achat		TEMU.COM	IE 23/08/24 07:42 670307XXXXXX1700TOJSUMOV SHAMIL	-60,98	
23/08/2024	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Remboursement,		+60,98
05/09/2024	Tarification				-2,50	
05/09/2024	Tarification				-1,21	
20/09/2024	Achat		SEETY - CTECH SA	BE 20/09/24 06:38 670307XXXXXX1700TOJSUMOV SHAMIL	-25,00	
24/09/2024	Achat		POM-SYNLAB BELGIUM	BE 24/09/24 09:13 670307XXXXXX1700TOJSUMOV SHAMIL	-13,00	
30/09/2024	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Remboursement seety		+25,00
30/09/2024	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Remboursement synlaab		+13,00
30/09/2024	Versement	BE97 3630 0458 9049	MLLE AGATHE CHADELAS	Charges octobre 2024 - Giannetto		+103,50
02/10/2024	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	De shamil 4 trimestre		+139,50
04/10/2024	Tarification				-2,50	
04/10/2024	Tarification				-1,21	
07/10/2024	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 117011860708	-52,00	
14/10/2024	Versement	BE91 7509 0597 1876	M. Ismailj Junuzi	ISMAIL JUNUZI quatrieme trimestre		+42,75
14/10/2024	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	octobre		+80,25

02/01/2025 17:04

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
14/10/2024	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	Van Liefferinge Alexandre		+105,75
14/10/2024	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	remboursement electricite		+52,00
14/10/2024	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	remboursement electricite		+134,06
24/10/2024	Virement	BE02 0636 0762 7940	Tarek El Jaouani	Prise de terre 245	-641,30	
30/10/2024	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Remboursement pour shamil 1700		+1.700,00
30/10/2024	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Remboursement pour shamil 1700	-1.700,00	
31/10/2024	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Pour shamil 1800		+1.800,00
31/10/2024	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Pour shamil 1800	-1.800,00	
04/11/2024	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Pour shamil 3		+1.800,00
04/11/2024	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Pour shamil 3	-1.800,00	
04/11/2024	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Pour shamil 4		+600,00
04/11/2024	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Remboursement pour shamil 4	-600,00	
07/11/2024	Tarification				-2,50	
07/11/2024	Tarification				-1,21	
07/11/2024	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Pour shamil 5		+1.200,00
07/11/2024	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Remboursement pour shamil 5	-1.200,00	
08/11/2024	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer Yedibe 7/11/2024		+82,50
13/11/2024	Versement	BE90 0634 4050 5832	Kasami - ABAZI	Kasami sedat		+256,50
14/11/2024	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Pour shamil 6		+1.200,00
14/11/2024	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Pour shamil 6	-1.200,00	
22/11/2024	Virement	BE67 6511 5569 3187	Alexandre Van Liefferinge	Achat les lampes et les enterupteurs pour la cage d'escalier.	-128,46	
25/11/2024	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Pour shamil 7		+1.200,00
25/11/2024	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Pour shamil 7	-1.200,00	
25/11/2024	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Pour shamil 8		+600,00
25/11/2024	Virement	BE06 0634 3271 5722	Tojsumova	Pour shamil 8	-600,00	
26/11/2024	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Pour shamil 9		+1.200,00
26/11/2024	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Pour shamil 9	-600,00	
26/11/2024	Virement	BE06 0634 3271 5722	Tojsumova	Pour shamil 9	-600,00	

02/01/2025 17:04

