

Aperçu du compte au nom de: ACP VAN LEEUW 27

Numéro de compte: BE85 0689 3357 4406

Devise: EUR

Type: OBJET NORMAL

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
04/01/2021	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 117031279121	-28,00	
21/01/2021	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	307321478260		+240,32
22/01/2021	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	+++148/0163/27015+++		+64,27
02/02/2021	Versement	BE91 0017 5682 3176	RUBIO-PREKA	+++161/1596/69690+++		+107,55
02/02/2021	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	1 trimestre Shamil		+143,40
02/02/2021	Virement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Site acbvanleeuw. Com	-123,42	
05/02/2021	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	Charges etc janvier-mars		+80,25
08/02/2021	Tarifcation				-1,05	
10/02/2021	Achat			9,00 D EUR 0700518517000 6703070051851700TOJSUMOV SHAMIL	-9,00	
15/02/2021	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	ISMAIL JUNUZI		+43,65
22/02/2021	Versement	BE18 0636 9652 1265	Yousfi Nabil	Charge 2e trimestre		+112,35
26/02/2021	Virement	BE78 7020 2049 4886	Axa	+++816/9902/57067+++	-1.340,47	
05/03/2021	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	+++626/3847/46708+++		+152,75
15/03/2021	Versement	BE74 9792 4707 8607	HULYA DONMEZ	Fonds de roulement 01-03/2021		+105,30
15/03/2021	Versement	BE90 0634 4050 5832	KASAMI - ABAZI	kasami sedat		+87,00
25/03/2021	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	+++626/3847/46708+++		+84,00
06/04/2021	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 117041337815	-28,00	
07/04/2021	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Pour le toiture transaction		+742,00
07/04/2021	Virement	BE62 0689 3487 0061	Mav Construct	Reparation de cheminee	-742,00	
15/04/2021	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	charges fonds de roulement Van Liefferinge		+107,55

11/01/2022 17:03

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
28/04/2021	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 118120961573	-33,78	
06/05/2021	Versement	BE74 9792 4707 8607	HULYA DONMEZ	Fonds de roulement 04-05/2021		+70,20
11/05/2021	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Fonds de roulement Tojsumov		+143,40
28/05/2021	Virement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Le prix des materiels reparation cave	-103,74	
31/05/2021	Versement	BE18 0636 9652 1265	Yousfi Nabil	Charges du 2e et 3e trimestre		+224,70
31/05/2021	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG			+85,25
01/06/2021	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	+++626/3847/46708+++		+84,00
02/06/2021	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	ISMAIL JUNUZI		+43,65
05/07/2021	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 117011363904	-28,00	
08/07/2021	Tarification				-1,26	
23/07/2021	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	fond de roulement Alexandre van Liefferinge		+107,55
03/08/2021	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Charge 3 trimestre Tojsumov		+143,40
03/08/2021	Versement	BE51 0636 7910 9462	GIANNETTO ALESSANDRO	Fond de roulement/ Giannetto Alessandro/ Av. Guillaume Van Leeuw 27		+105,30
14/09/2021	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	Charges Aout 21		+80,25
14/09/2021	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	+++626/3847/46708+++		+84,00
20/09/2021	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	ISMAIL JUNUZI		+43,65
04/10/2021	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 117051392591	-28,00	
03/11/2021	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Charge de Shamil Tojsumov 4 trimestre		+143,40
08/11/2021	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	ISMAIL JUNUZI		+114,89
08/11/2021	Virement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Ismael, 35+35, 3eme et 4eme trimestre 2021	-71,24	
08/11/2021	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	Reserve Copropriete		+80,25
08/11/2021	Versement	BE51 0636 7910 9462	GIANNETTO ALESSANDRO	Charge Giannetto Alessandro		+105,30
30/11/2021	Virement	BE81 3631 4308 3124	DE Munter SPRL	Facture 117/2021, installation de parlophone,	-1.107,70	

11/01/2022 17:03

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
08/12/2021	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van Liefferinge Alexandre		+107,55

Total des opérations: -3.645,66 +3.837,13