



Code client : 01366519

Nom du client : AL BAWSALA

Numéro de compte : 00107-0042077446- -6 TND

Libellé du compte : AL BAWSALA/HBS

Code Iban : TN5904021107004207744612

Date : 06/01/2017

Solde initial (TND) au 30/11/2016 : 97 526,736

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (TND)	Crédit (TND)	Solde (TND)
26/12/2016	23/12/2016	REGLEMENT CHEQUE N 115414	896,500		96 630,236
28/12/2016	27/12/2016	VIR MULTIPLE 000944 SALAIRE	2 700,000		93 930,236
28/12/2016	27/12/2016	COM ET TVA/VIR MUL 000944 DONT TVA: 0,378	2,478		93 927,758
28/12/2016	27/12/2016	REGLEMENT CHEQUE N 115419	572,500		93 355,258
28/12/2016	27/12/2016	REGLEMENT CHEQUE N 115418	536,500		92 818,758
29/12/2016	28/12/2016	COMMISSION VIR AUT BQ 008004 DONT TVA: 0,126	0,826		92 817,932
29/12/2016	28/12/2016	VIR EMIS TN AUT BQ 008004 MAJEZ PROD VIR	9 298,400		83 519,532
29/12/2016	28/12/2016	COMMISSION VIR AUT BQ 008005 DONT TVA: 0,126	0,826		83 518,706
29/12/2016	28/12/2016	VIR EMIS TN AUT BQ 008005 MAJEZ PRODUCTION VIR	11 623,000		71 895,706
29/12/2016	28/12/2016	COMMISSION VIR AUT BQ 008006 DONT TVA: 0,126	0,826		71 894,880
29/12/2016	28/12/2016	VIR EMIS TN AUT BQ 008006 BUPLICOM VIR	25 075,488		46 819,392
30/12/2016	02/01/2017	COMMISSION VIR AUT BQ 042060 DONT TVA: 0,090	0,590		46 818,802
30/12/2016	02/01/2017	VIR RECU TN AUT BQ 042060 HEINRICH BOLL STIFTUNG AA VIR		36 299,202	83 118,004
Total			50 707,934	36 299,202	

(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification

Solde (TND) au 31/12/2016 : 83 118,004



BAWSALA

Al Bawsala 12-11

Tunis, le 27 Décembre 2016

Demande de virement

Je soussigné, Mlle Nesrine DAGHARI , Trésorière de l'association Al Bawsala, Veuillez débiter les montants suivants de notre compte d'Al Bawsala (n° de compte : **04 021 107 0042077446 12**) :

- Société PUBLICOM, titulaire d'un relevé bancaire numéro 12206000540000129606, d'un montant de 25 075,488DTND.

Nesrine Daghari

Trésorière

Al Bawsala
43 - 45 Avenue Habib Bourguiba
Immeuble Le Coiffeur
Appt N° 356 3ème Etage
www.albawsala.com
contact@albawsala.com