

Aperçu du compte au nom de: ACP VAN LEEUW 27

Numéro de compte: BE85 0689 3357 4406

Devise: EUR

Type: OBJET NORMAL

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
03/01/2023	Domiciliations européennes - Débit	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 117061563564	-25,00	
05/01/2023	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van Liefferinge Alexandre		+105,75
05/01/2023	Tarification				-2,50	
05/01/2023	Tarification				-1,21	
05/01/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Fonds de roulement 1trimestre 2023 Tojsumov Shamil,		+139,50
23/01/2023	Versement	BE51 0636 7910 9462	GIANNETTO ALESSANDRO	Charges janvier Avenue Guillaume Van Leeuw 27		+103,50
23/01/2023	Virement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Domaine 2023 remboursement	-18,08	
23/01/2023	Virement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Site acbvanleeuw 2023 remboursement	-145,20	
25/01/2023	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	janvier 23		+80,25
06/02/2023	Tarification				-2,50	
06/02/2023	Tarification				-1,21	
17/02/2023	Virement	BE09 7000 2177 7857	Axa Belgium	+++816/9902/57067+++	-1.605,61	
06/03/2023	Tarification				-2,50	
06/03/2023	Tarification				-1,21	
06/03/2023	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	ISMAL JUNUZI		+42,75
20/03/2023	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer yedibe fonda de roulement		+82,50
03/04/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	2 trimestre 2023 De Tojsumov shamil		+139,50
03/04/2023	Domiciliations européennes - Débit	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 117021652712	-25,00	
05/04/2023	Versement	BE77 0638 7800 5942	GEZER - AKCAY	Gezer cakar avril 2023		+82,50

02/01/2024 17:02

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
05/04/2023	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van Liefferinge Alexandre fond de roulement		+105,75
06/04/2023	Tarification				-2,50	
06/04/2023	Tarification				-1,21	
11/04/2023	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	April 23		+80,25
11/04/2023	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 118131155597	-79,07	
13/04/2023	Versement	BE97 3630 0458 9049	MLLE AGATHE CHADELAS	Charge avril 2023 - Giannetto		+103,50
18/04/2023	Virement	BE69 0015 5031 0378	Alexandre Van L'ifferinge	Remplacement de serrure	-142,00	
21/04/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	La dette de Sedat 2022		+57,00
21/04/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	1et 2 trimestre 2023 Sedat 81.5x2		+171,00
24/04/2023	Versement	BE18 0636 9652 1265	Yousfi Nabil	Charge 2020		+73,50
05/05/2023	Tarification				-2,50	
05/05/2023	Tarification				-1,21	
09/05/2023	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Acompte pour les travaux, facture n 2023/030		+6.350,01
09/05/2023	Virement	BE51 3632 1526 4662	De Poter Toiture	Acompte pour les travaux de toiture du devis 2023.011	-6.350,01	
06/06/2023	Tarification				-2,50	
06/06/2023	Tarification				-1,21	
27/06/2023	Tarification				-250,00	
30/06/2023	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	Ismail Junuzi		+42,75
03/07/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	3 trimestre 2023, Tojsumov, fonds de roulement		+139,50
04/07/2023	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van Liefferinge Alexandre 3 ieme trimestre		+105,75
04/07/2023	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 117041691573	-25,00	
05/07/2023	Versement	BE51 0636 7910 9462	GIANNETTO ALESSANDRO	Charges juillet Giannetto		+103,50
06/07/2023	Tarification				-2,50	
06/07/2023	Tarification				-1,21	
07/07/2023	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer yedibe dette 2022		+55,00

02/01/2024 17:02

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
07/07/2023	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer yedibe charge du juillet 2023		+82,50
18/07/2023	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	juin juillet aout?		+80,25
24/07/2023	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	ismail junuzi Deuxieme trimestre		+42,75
04/08/2023	Tarification				-2,50	
04/08/2023	Tarification				-1,21	
30/08/2023	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Acompte, facture 083/2023,		+19.050,04
30/08/2023	Virement	BE51 3632 1526 4662	De Poter Toiture	Facture 083/2023	-19.050,04	
06/09/2023	Tarification				-2,50	
06/09/2023	Tarification				-1,21	
14/09/2023	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Facture 084/2023, reparation de toiture, 3eme facture,		+28.575,07
15/09/2023	Virement	BE51 3632 1526 4662	De Poter Toiture	Facture 084/2023, 1 tranche	-10.000,00	
19/09/2023	Virement	BE51 3632 1526 4662	De Potter mucas entreprise de toiture	Facture 084/2023 deuxieme tranche	-18.575,07	
22/09/2023	Achat		ACTION 2404 SCH	0518517 22/09 11:27 ACTION 2404 SCH	-14,69	
25/09/2023	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	6703070051851700TOJSUMOV SHAMIL La derniere facture toiture, 092/2023		+6.997,00
25/09/2023	Virement	BE51 3632 1526 4662	De Poter Toiture	Facture 092/2023, copropriete G. Van Leeuw 27,	-9.525,02	
25/09/2023	Virement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Remboursement achat peinture toiture	-117,98	
25/09/2023	Virement	BE69 0015 5031 0378	Alexandre Van L'ifferringe	Remboursement achat materiel, peinture de toiture	-15,28	
02/10/2023	Versement	BE97 3630 0458 9049	MLLE AGATHE CHADELAS	Charge novembre 2023 - Giannetto		+103,50
03/10/2023	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van Liefferinge Alexandre fond de roulement		+105,75
03/10/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	4 trimestre de 2023 Shamil Tojsumov, fonds de roulement		+139,50
04/10/2023	Domiciliations européennes - Débiteur	BE64 3751 0485 4352	Electrabel nv/sa	REF 221006572268/FACT 117061680470	-25,00	
05/10/2023	Tarification				-2,50	

02/01/2024 17:02

