

GRAND LIVRE DES DEPENSES

Fournisseur / Opération Mvts Du : 01/01/1900 Au : 31/12/9999

DATE: 06/10/2010

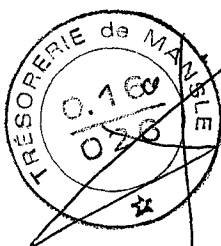
ENTITE: C10

EXERCICE: 2010

PAGE: 1

Opération 35		Travaux de Voirie			
CR =	9 000,00	Engagé =	0,00	Budget =	37 000,00
Bud. Pri. =	28 000,00	Brou. =	0,00	En cours =	0,00
Dec. Mod. =	0,00	Emis =	0,00	Dispo. =	37 000,00
Bud.Sup. =	0,00				
Fournisseur	EUROVIA SAS		00199	RIB : 30003 00090 00020091124 57	C.A : 15 415,72
Mand.	Mvt - Payé	Objet		Fournisseur	Montant
00440	06/10/2010	F. 2040.0.0068000565 du 30/09/10		EUROVIA SAS	15 398,50
				TOTAL	15 398,50

TOTAL GENERAL	15 398,50
---------------	-----------



A Ausser-Vaulle,
le 11 octobre 2010

Le Maire,

Gérard LIOT

