

Agence: CASTELFRANC

Tél : 05 65 36 20 15 Fax : 05 65 36 20 54

Adresse de livraison ou chantier

STE CAMPO RENOV
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGAN
46140 LUZECH
Gsm : 06 13 96 01 00

Adresse de facturation

STE CAMPO RENOV
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGAN
46140 LUZECH

FACTURE

N° 24710593 du 19/09/25

V/Réf : TVA :

Enlèvement par vos soins

N/Réf : C:139998 S:090

FERALM 19/09/25 9:48:38 CD: 5172066

Page 1

Préparateur

24710593 9:48

Pour tout enlèvement le client s'oblige à vérifier que le poids de son véhicule chargé ne dépasse pas le PTAC indiqué sur sa carte grise

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	Un		PRIX H-T	MONTANT	T	OBSERVATIONS
11441-01	COLLE PRO HP BLANC -SAC 25KG EDILIS EAN:3491290027278 Ref: 0063425EL	2	U		14,50	29,00	A	2 U 50KG
754419-01	CROISILLON A CALE 2,0MM (500)EDILIS dont Eco-Contribution EAN:3491290083038 Ref: 511620-500 TOTAL Eco-Contribution	1	U		27,50	27,50 (0,09) (0,09)	A	1 U 1,567KG

Gagnez du temps, commandez sur chausson.fr et retirez vos produits en Drive 1h dans votre agence

Total Hors Taxes 56,50
T.V.A 20,00 % 11,30

Signature du client

Poids total : 52 KG

Total T.T.C. 67,80

CARTE BANCAIRE

Les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points courent à partir de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l'échéance d'un effet impayé et ce, même en l'absence de protêt ou de mise en demeure par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU VERSO

TRAPY-Pro SAS CAHORS

17 CHEMIN DE LA SABLIERE

46000 CAHORS

Tel: 05.65.35.21.83

SAS au capital de 1 000 000 Euros

Siret 58198062000271 APE 4669A

Offre suivie par: JANOT BENJAMIN

N° client: 21481

FACTURE COMPTOIR

Référence du document:

N°FC 225233 du 16/09/25

CAMPO RENOV
42 QUAI LEFRANC DE PONPIGNAN

46140 LUZECH

Tel: 06.13.96.01.00 Fax:

Page : 1

CODE ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	Prix NET HT	MONTANT HT	TVA
CAB12113361	U 1000 R2V 3G2,5 C100	100.00	1.0540/U	105.40	1
SCHR9PFC620	Disjoncteur XP 1P+N 20A C R9PFC620	5.00	8.8840/U	44.42	1
PLW11590	KEVA M 50X20 1 COMPARTIMENT Moulure Keva 50mmx20	12.00	9.7441/U	116.93	1
LEG404926	PEIGNE POUR 13 APPAREILS 1P+N	1.00	5.8008/U	5.80	1
LEG086027	PRISE 2P+T 16A 250V SAILLIE	10.00	8.1159/U	81.16	1
SCHS520052	Prise 2P+T affleurante blanc S520052	10.00	3.3818/U	33.82	1
OHM52065	Bte dble AIR'metic 67 p50 ent7 1	3.00	2.9260/U	8.78	1
OHM52067	Bte tple AIR'metic 67 p50 ent7 1	1.00	4.3120/U	4.31	1
CAB12111365	U 1000 R2V 3G1,5 T500	6.00	0.6633/U	3.98	1
N°TO: 2402 SAPSEL.3.223R	Collier 200x4,5 noir 100 pièce s.	100.00	0.0520/U	5.20	1
RAPPEL : Tout retour de marchandise doit être effectué dans les 30 jours suivant l'achat et donnera lieu à un avoir valable 1 mois.			Mode de règlement CB CARTE B		
BNP IBAN: FR76 3000 4007 1400 0219 4894 480 Echéance au : 16/09/25 CGV à consulter sur www.trapy.fr			Total HT Brut: 409.80 EUR Montant DEEE: 0.00 EUR Frais de port: 81.96 EUR Total HT Net: 409.80 EUR TTC: 491.76 EUR		

BRICO DÉPÔT

CAHORS
46000 CAHORS
05 65 30 37 20

N° Carte Fidélité : 2200200770422

QTE	DESCRIPTION	PRIX	MONTANT	T
1	TE P B FEMELLE 87° D 32 3396047478030		2,69	V5
1	AERATEUR MEMBRANE DIA.32.40.5 3396046623455		16,90	V5
1	SIPHON NEO AIR D32 3375537230020		4,89	V5

NOMBRE D'ARTICLES: 3

TOTAL 24,48 €
Carte bancaire -24,48 €

DETAIL TVA
V5 TVA 20,00% 4,08 20,40 HT



RT284628462104102500276

04/10/2025 12:16 2846 021 0027

Conservez-moi comme preuve d'achat.
Nos produits bénéficient de la
garantie légale de conformité de deux
ans minimum à compter de la remise au
consommateur dans les conditions du
code de la consommation et sur
présentation du justificatif d'achat.

La visserie en vrac, la découpe, les
tuyaux de gaz, les verrous, les
serrures et les peintures teintées ne
sont ni repris ni échangés.
Seuls les articles dans leur emballage
d'origine et sur présentation du
ticket de caisse seront échangés ou
remboursés sous 30 jours.

Vous pouvez émettre des réserves pour
non-conformité du produit, non remise
de la notice/des instructions
d'installation.

Nos numéros d'identifiants uniques
figurent dans nos CGV disponibles en
magasin ou sur www.bricodepot.fr

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT
LCL

)))

a0000000421010
CB
LE 04-10-25 A 12-15-48
BRICO DEPOT
46000
CAHORS
2118471
81807597000025
30002
*****8321
26a5d2bfaa502b4e
266 001 021638 000714
C @
No AUTO: 514694
MONTANT
24.48 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI AU REVOIR M1462576

BRICOMARCHE
SAS LEA
ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC
SIRET 34807923700023
TEL : 05.65.22.46.47
FAX : 05.65.22.47.39

Num. COMPTE : 41200071590200007879
CAMPO RENOV

46140
LUZECH

N° SIRET :
TVA INTRA :
CODE SERVICE :
N° COMMANDE :
Date d'échéance: 13/ 10/ 25
PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.
FACTURE

Num.:52860417100

Page: 1/ 1 Le:13/10/25 A 10:26

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX

COFFRET STAKBOX S 1/		03253560191016	
-1	36,00	-36,00	20,00
RED.BUTEE INT M15X21		03505390993415	
1	2,83	2,83	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
RED.BUTEE INT M15X21		03505390993415	
1	2,83	2,83	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
COL SPL TUBE PER GAI		03342970409382	
1	10,75	10,75	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
COL DBL TUBE PER GAI		03342970409412	
1	17,09	17,09	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
KIT RADIATEUR		03136208801884	
1	6,66	6,66	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			

TOTAL HT		4,16	
TOTAL TTC	5	4,99	
CB EMV		4,99	

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C

B 20,00%	0,83	4,16	4,99
TOTAL:	0,83	4,16	4,99

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0003 Tick: 0046
Le: 13/10/25 A 10:25

BRICOMARCHE
 SAS LEA
 ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC
 SIRET 34807923700023
 TEL : 05.65.22.46.47
 FAX : 05.65.22.47.39
 Num. COMPTE : 41200071590200007879
 CAMPO RENOV

46140
 LUZECH

N° SIRET :
 TVA INTRA :
 CODE SERVICE :
 N° COMMANDE :
 Date d'échéance: 09/ 10/ 25
 PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.
 FACTURE

Num.:52820417070

Page: 1/ 1 Le:09/10/25 A 10:10

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX
COFFRET STAKBOX S 1/		03253560191016	
1	36,00	36,00	20,00
TOTAL HT		36,00	
TOTAL TTC	1	43,20	
CB SANS CONTACT		43,20	

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C
B 20,00%	7,20	36,00	43,20
TOTAL:	7,20	36,00	43,20

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0003 Tick: 0035
 Le: 09/10/25 A 10:09

BRICOMARCHE

SAS LEA

ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC

SIRET 34807923700023

TEL : 05.65.22.46.47

FAX : 05.65.22.47.39

Num. COMPTE : 41200071590200007879

CAMPO RENOV

46140

LUZECH

N° SIRET:

TVA INTRA :

CODE SERVICE :

N° COMMANDE :

Date d'échéance: 03/ 10/ 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:52760410162

Page: 1/ 2 Le:03/10/25 A 18:35

Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX
COUDE FF 45D D32		03306490037555	
1	0,75	0,75	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
MANCHON A BUTEE D40		03306490038385	
1	0,83	0,83	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
COUDE MF 45 D32		03306490037791	
1	0,79	0,79	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
PVC TAMPON REDUCTION		03306490038507	
1	2,00	2,00	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
COUDE FF 87D 30 D32		03306490037692	
1	1,17	1,17	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
TUBE PVC BAT 2 ML D3		03283460055446	
1	2,75	2,75	20,00
DONT 0,02 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
COF 90 JNT FIBRE 8X1		03505391095460	
1	12,46	12,46	20,00
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PMCB			
TOTAL HT		20,75	
TOTAL TTC	7	24,90	
CB EMV		24,90	

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0001

Tick: 0330

Le: 03/10/25 A 18:33

BRICOMARCHE
SAS LEA
ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC
SIRET 34807923700023
TEL : 05.65.22.46.47
FAX : 05.65.22.47.39

Num. COMPTE : 41200071590200007879
CAMPO RENOV

46140
LUZEC

N° SIRET:
TVA INTRA :
CODE SERVICE :
N° COMMANDE :
Date d'échéance: 03/ 10/ 25
PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.
FACTURE

Num.:52760410162

Page: 2/ 2 Le:03/10/25 A 18:35

Montants en Euros

	QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX
CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C	
B 20,00%	4,15	20,75	24,90	
TOTAL:	4,15	20,75	24,90	

En cas de non-paiement à date
d'échéance, une indemnité forfaitaire
de recouvrement de 40 EUR sera due.
En cas de dépassement du délai
de règlement, une pénalité de 3 fois
le taux d'intérêt légal sera appliquée.
Aucun escompte pour paiement anticipé.
IBAN : FR7610057190540002005660168 BIC : CMCI
FRPP

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0001 Tick: 0330
Le: 03/10/25 A 18:33

BRICOMARCHE
 SAS LEA
 ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC
 SIRET 34807923700023
 TEL : 05.65.22.46.47
 FAX : 05.65.22.47.39
 Num. COMPTE : 41200071590200007879
 CAMPO RENOV

.
 .
 46140
 LUZECH

.
 N° SIRET :
 TVA INTRA :
 CODE SERVICE :
 N° COMMANDE :
 Date d'échéance: 03/ 10/ 25
 PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:52760410163

Page: 1/ 1 Le:03/10/25 A 18:43
 Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX

MIT EVIER BAS LOUIS		03505390103920	
1	54,08	54,08	20,00
DONT 0,02 EURO ECO-PARTICIPATION DEEA/PMCB			
BOITE ETANCHE IP55 D		03505391106227	
1	2,17	2,17	20,00
BOITE ETANCHE IP55 D		03505391106227	
1	2,17	2,17	20,00
BORNE DE RAC.10MM2 N		03245060984328	
1	4,58	4,58	20,00
DONT 0,05 EURO ECO-PARTICIPATION DEEE			

 TOTAL HT 63,00
 TOTAL TTC 4 75,60
 CB EMV 75,60

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C

B 20,00%	12,60	63,00	75,60
TOTAL:	12,60	63,00	75,60

En cas de non-paiement à date
 d'échéance, une indemnité forfaitaire
 de recouvrement de 40 EUR sera due.
 En cas de dépassement du délai
 de règlement, une pénalité de 3 fois
 le taux d'intérêt légal sera appliquée.
 Aucun escompte pour paiement anticipé.
 IBAN : FR7610057190540002005660168 BIC : CMCI
 FRPP

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0001 Tick: 0336
 Le: 03/10/25 A 18:42



**SARL FRANCK SEGURET
SEGURET DECORATION**

Siège Social: 339 AVENUE DE RODEZ

- 12450 LA PRIMAUBE

Tel: 05 65 68 41 65

RCS : 343332102 ID.CEE : FR72343332102

SARL au capital de 500 000 EUROS Code APE : 4649Z

Comptabilité Client 05 65 68 45 24

BRIVE - CAHORS - MENDE - MONTAUBAN - RODEZ

**ESPACE
PRO**

FACTURE

Date facture:	4 octobre 2025
N° Facture :	498 647
Code client :	809 000 000 537
Votre Dépôt:	CAHORS 05 65 35 29 06
Email :	cahors@seguret-decoracion.fr
Représentant:	ARNAUD MANGAS
IBAN:	IBAN : FR76 1780 7006 0400 4217 0898 140

CAMPO JEAN-FRANCOIS
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGNAN
46140 LUZECH

Page 1 sur 1

Référence article	Désignation	TVA	Qté livrée	UV	PU HT	Remise %	PU Net	Montant HT
-------------------	-------------	-----	---------------	----	-------	----------	--------	---------------

Référence : BON 1596931/000 du 4 octobre 2025 Votre référence : outillage

8205	FILM POLYETHYLENE 5/100 STANDARD RL 75M2	1	1,00	RL	10,06		9,30	9,30
Paiement : CARTE DE CREDIT Echéance : 04/10/2025								

Net marchandises	Port	Frais	Escompte	Base TVA	TVA	Taux TVA	Montant TVA		Total HT
9,30				9,30	1	20,00	1,86		9,30 EURO
								Port exonéré	Total TTC
9,30				9,30			1,86		11,16 EURO

À joindre à votre règlement

Client : 809 000 000 537
Nom : CAMPO JEAN-FRANCOIS
N° de facture : 498 647
Montant : 11,16 EURO
Mode règlement : CARTE DE CREDIT
Echéance : 4 octobre 2025

Conformément à nos conditions générales de vente, aucun escompte ne sera accepté pour paiement anticipé de la facture. Les pénalités de retard, égales à trois fois le taux de l'intérêt légal et l'indemnité forfaitaire de 40€ prévues par le code du commerce, seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de cette facture. Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur notre site internet : www.seguret-decoracion.fr/cgv/

CARO-I

PB MAT SARL
ROUTE DE MERCUES
46000 CAHORS
Tél : 05.65.53.90.54
Fax : 05.65.53.90.59
Email : pb.mat@orange.fr



Facture		Numéro FA00037423
Date : 30/10/2025		
Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
CAM052	30/10/2025	
N° de TVA Intracom :		

SOCIETE CAMPO RENOV
46140 LUZECH

Code	Description	Qté	P.U. TTC	% Rem	Montant TTC	TVA	Unité
DIVCARR	PAREFEUILLE 20X40 TSQ BLANC	17,60	10,00		176,00	20,00	M2
PRB10	PRB COLLE FLEX BLANC 25KG	4,00	21,00		84,00	20,00	SAC
ALUM3	ALUMACER CORNIERE ALU MAT 10mm 2.50mL	3,00	15,00		45,00	20,00	PIE
PAVI4	PAVILIFT CARTON DE 1000 CROISILLONS AUTONIV A CALE 2MM/I	1,00	80,00		80,00	20,00	BT
LITOAQUA	LITOKOL AQUAMASTER 10 kg	1,00	78,00		78,00	20,00	POT

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
30/10/2025	Carte bancaire	463,00 €	0,00 €

Aucun escompte n'est accordé pour règlement anticipé.

Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix. (Loi 80 335 du 12/ 05/ 1980)

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Coordonnées bancaires société :

Banque :

RIB :

IBAN :

BIC :

Total HT	385,84
Total TVA	77,16
Total TTC	463,00
Acomptes	0,00
Net à payer	463,00 €
Solde dû	0,00 €

Siret : 49514916300026 - APE : 515F - RCS : CAHORS 495 149 163 - N° TVA intracom : FR74495149163 - Capital : 5 000,00 €

AGENCE DE CAHORS
Z.A. DE REGOURD
46000 CAHORS
TELEPHONE 05 65 20 82 00

CAMPO JEAN FRANÇOIS
314YPZ
*
42 QUAI LE FRANC DE POMPIGNAN
46140 LUZEC

PAGE 1

FACTURE 25010613044 DU 30/10/2025

Table with 9 columns: NUMERO ARTICLE, DESIGNATION ARTICLE, QUANTITE, UF, PRIX UNITAIRE NET, MONTANT HORS TAXES, TVA. Row 1: 1441614, TVA INTRA UE : FR36434004198, 1, 1, 86,17, 86,17, 2. Row 2: TOTAL BL, 86,17.

INDEMNITE FORFAITAIRE 40 EUR POUR FRAIS DE RECouvreMENT SI RETARD DE PAIEMENT (ART L 441.6 CCOM)

Table with 6 columns: U.F. : Unité Facturation, TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES, F.G., CODE TVA TAUX, BASE TVA, MONTANT TVA, NET A PAYER. Row 1: 1-pièce, 86,17, F.G. 3,90, 2, 20,00, 90,07, 18,01, 108,08 EUR.

Conditions générales de ventes
La présente facture est soumise à nos conditions générales de vente telles qu'elles sont stipulées sur nos bulletins de livraison et considérées ici comme répétées, étant spécifié que tout différend éventuel relève de la compétence du tribunal de commerce de notre siège social. TVA sur les débits.
Marchandises soumises à réserve de propriété. (Article 10 des conditions générales de vente).
IMPORTANT : Edition d'un relevé mensuel au-delà d'une facture/avoir par mois.
Sanctions de retard : Taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

références à rappeler
n° client 314YPZ
n° facture 25010613044
date facture 30/10/2025

Papillon à joindre à votre règlement
314YPZ 25010613044
30/10/2025
108,08 EUR

BRICOMARCHE

SAS LEA

ROUTE DE FUMEL 46220 PRAYSSAC

SIRET 34807923700023

TEL : 05.65.22.46.47

FAX : 05.65.22.47.39

Num. COMPTE : 41200071590200007879

CAMPO RENOV

46140

LUZECH

N° SIRET:

TVA INTRA :

CODE SERVICE :

N° COMMANDE :

Date d'échéance: 29/ 10/ 25

PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:53020417202

Page: 1/ 1 Le:29/10/25 A 10:24

Montants en Euros

QUANTITE P.U.H.T. P.T.H.T.

SUPPORT DBL COLLECTR	033429780286
1 8,25	8,25
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PI	
KIT CHAUFFE-EAU	031362088620
1 12,92	12,92
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PI	
FORET BETON SDS+ 16X	039999901037
1 13,08	13,08
SACHET 200 D8 CHEV M	031362065522
1 10,25	10,25
DONT 0,01 EURO ECO-PARTICIPATION DEA/PI	

TOTAL HT	44,50
TOTAL TTC	53,40
CB EMV	53,40

CODE TAUX	T.V.A	H.T.
B 20,00%	8,90	44,50
TOTAL:	8,90	44,50

Mag: 07159 TPV: 0004 Op: 0003

Tick:

Le: 29/10/25 A 10:23



Carrefour

CARREFOUR MARKET
SARL EPAL
ROUTE DE FUMEL
46220 PRAYSSAC
Tel : 05.65.30.65.03

CARTE BANCAIRE

A00000000421010
CB

Le : 01/08/25 a: 13:32:45

CARREFOUR MARKET
PRAYSSAC
46220

7580322 1005 /
91260323000018
*****8321
1E3D037C571EE19E
504 395424 179

C @
No AUTO : 845579
MONTANT REEL :
14.36 EUR

DEBIT
TICKET A CONSERVER

Ticket No :
008588 00001 00 04 00253343
No pompe = 6
Carburant = ADBLUE
Quantite = 17,10 L
Prix unit. = 0,840 EUR
TVA 20,00% = 2,39 EUR

indications non
contrôlées par l'état

Merci de votre visite
à bientôt.

MIXTE
SPAR LUZECH
SARL MSAR
FSC® C011081
353 Rte de CAHORS
46140 LUZECH
TEL 09 60 47 16 21



QUITTANCE COPIE

TRANSACTION ACCEPTEE
Date 09-08-2025 14:25:04

*
Page 1
Volume 79.56 €
Prix € 1.649/€
TOT TTC € 131.19
*
TVA 20.00 % € 21.66
Net € 109.33

MIXTE
Papiers issus de
sources responsables
FSC® C011081
CARTE BANCAIRE
BANQUE POPULAIRE
OCCITANE
60000000421010
CB
LE 09-08-25 A 14:22:52
DAC - SPAR LUZECH
46 LUZECH



17807
5364861
05009408565352
*****0321
B1898C1A49FD1E8E
001 001 003859 000109
C
No AUTO: 162653
MONTANT REEL
EUR 131.19
DEBIT



TICKET CLIENT
A CONSERVER
24 mois - MERCI ET A
BIENTOT

Numéro station 5027
No. ticket 0110510030
51-004331-86410065
bonne route et merci
de votre visite



MIXTE



CARTE D'IDENTIFICATION
BANQUE POPULAIRE
MONTAGNE

9521010

25 A 12-16-27

PRAYSSAC

40 PRAYSSAC

5162316

05009437426899

XXXXXXXXXX8321

AA491911BE4E67A

003 245377 001224

@

999721

MONTAGNE EL

120,00

EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

24 MOIS

MERCT ET A

BIENTOT

No de carte	: 9518
Carburant	: Gazole
No calculateur	: 3
No pistolet	: 3
Quantité	: 76,53 Litres
Prix unit. TTC	: 1,568€/L
TVA 20%	: 20,00€
Prix total TTC	: 120,00€

MERCT DE VOTRE VISITE

du 01 au 31 Aout 2022,
vous bénéficiez d'une remise de
18 cts par litre TTC prise en
charge par l'état.

TEL 09 60 47 16 21

1994	207,300	%	21.10
1995	105.51		

000000

1. **THEORY**

DERBY

BIERLOT

de ynter-visitè

1605100-9023



Carrefour

STATION CARREFOUR
SARL RMS 46
Route de TOULOUSE
46000 CAHORS
Tel: 05.65.36.32.79

CREDIT AGRICOLE
LANGUEDOC
A0000000421010
CB

le : 31/10/25 a: 09:52:35
CARREFOUR
CAHORS
46000
1992564 13506
84035803000020
*****8321
D04F608D924A9B56
504 052097 351
C @
No AUTO : 723976
MONTANT REEL :
117.72 EUR
DEBIT
TICKET A CONSERVER
MERCI AU REVOIR

Ticket No :
000348 00031 00 04 01206989
No pompe = 4
Carburant = GAZOLE
Quantite = 73,90 L
Prix unit. = 1,593 EUR
TVA 20,00% = 19,62 EUR

indications non
controlees par l'etat

CARREFOUR CAHORS
VOUS REMERCIE
A BIENTOT

STATION LECLERC CAHORS

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE

Date 21-09-2025 16:03:09

*

Pompe 9 Gazole

Volume 74.15 l

Prix € 1.592/l

TOT TTC € 118.05

*

TVA 20.00 % € 19.67

Net € 98.38

CARTE BANCAIRE

A0000000421010

CB

le 21/09/25 a 16:01:30

E. LECLERC STATIO

STATION SERVICE

PRADINES 46090

8509714 38379401300011

13149

5542

XXXXXXXXXXXX8321

D9FD86F2F2D05137

009 001 004897

C @

No AUTO : 175406

MONTANT REEL

EUR 118.05

DEBIT

TICKET A CONSERVER

Numéro station 3001

No. ticket 2092590446

~~51~~-999835-19251990

CARTE BANCAIRE
BANQUE POPULAIRE
OCCITANE

a0000000421010

CB

LE 08-10-25 A 18-28-18

INTERMARCHE DAC

46 PRAYSSAC

5162316

05009437426899

XXXXXXXXXXXX8321

674162005B31981B

003 001 265550 001315

17807

C

@

No AUTO: 425563

MONTANT REEL

120.00

EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

24 mois - MERCI ET A

BIENTOT

No reçu	:	422220
Carburant	:	Gazole
No calculateur	:	3
No pistolet	:	3
Quantité	:	75,52 Litres
Prix unit. TTC	:	1,589€/L
TVA 20%	:	20,00€
Prix total TTC	:	120,00€

MERCI DE VOTRE VISITE

Du 1er Avril au 31 Aout 2022,
vous bénéficiez d'une remise de
18 cts d'euro TTC prise en
charge par l'état.

"Aux Brousseaux"
ASF BP 10025 USSAC
19317 BRIVE CEDEX
Tel : 3605

RECU

N° R2572204234044200096
Date.....14/09/25
Sortie.....Cahors Nord
Entree.....Gignac
Classe-tarif..1 km..067

PRIX HT.....6,75 euros
TVA 20,00%.....1,35 euros
PRIX TTC.....8,10 euros

Paiement.....8,10 E ..CB

N° carte:XX21