


10057
19323

FOURNIL D ASSIER
176 ROUTE DE CARDAILLAC
46100 CAMBURAT

Votre conseiller : Joris CHAUVET

FACTURE N°SGT25005280546561 DU 04/06/2025

N° de contrat	Désignation produit/service	Quantité ou Base de calcul	Prix unitaire HT	TVA (1)	Total HT
CHEQUES EMIS					
100571932300020221003	FRAIS POSTAUX ENVOI CHEQUIER DU 09/05/2025	1	1,2698	0	1,27
ESPECES RECUES					
100571932300020221003	Versement espèces Eu TRANCHE 01 MAI 2025	8	GRATUIT	0	0,00
100571932300020221003	Versement espèces Eu TRANCHE 02 MAI 2025	3	6,25	0	18,75
100571932300020221003	Comptage billets Eur TRANCHE 01 MAI 2025	10 000,00	GRATUIT	0	0,00
100571932300020221003	Comptage billets Eur TRANCHE 02 MAI 2025	11 930,00	0,1750%	0	20,88
VOTRE CONTRAT PROFESSIONNEL					
100571932300020221003	PRODUITS - SERVICES TAXABLES DU 01/05/2025 AU 31/05/2025 <i>FORFAIT</i>	1	-	1	5,50
100571932300020221003	PRODUITS - SERVICE NON TAXABLES DU 01/05/2025 AU 31/05/2025 <i>OPTION</i>	1	-	0	73,49
100571932300020221003	PRODUITS D'ASSURANCE DEDUCTIBLE DU 01/05/2025 AU 31/05/2025 <i>FORFAIT</i>	1	-	0	2,50
GESTION DE COMPTES					
100571932300020221003	Actualisation admin et juridique DU 22/05/2025 <i>ACTU. DOSSIER CLIENT</i>	1	100,00	0	100,00

FACTURE N°SGT25005280546561 DU 04/06/2025

N° de contrat	Désignation produit/service	Quantité ou Base de calcul	Prix unitaire HT	TVA (1)	Total HT
	VIREMENTS EMIS				
100571932300020221003	Virement unitaire BAD 02/05 DU 02/05/2025 VIR FAC0826 FRUIT LÉGUMES050425 20250502	1	0,21	0	0,21
100571932300020221003	Virement unitaire BAD 02/05 DU 02/05/2025 VIR FAVOIR FV00000160 PRESTAL 20250502	1	0,21	0	0,21
100571932300020221003	Virement unitaire BAD 09/05 DU 09/05/2025 VIR FA30-04-2025 LVADISTR 20250509	1	0,21	0	0,21
100571932300020221003	Virement unitaire BAD 18/05 DU 18/05/2025 VIR FA 09-05-2025 LVA DISTRI 20250518	1	0,21	0	0,21
100571932300020221003	Virement unitaire BAD 26/05 DU 26/05/2025 VIR FA 30-04-2025 VIDIMUS 20250526	1	0,21	0	0,21
100571932300020221003	Virement unitaire BAD 29/05 DU 29/05/2025 VIR PAIE MAI 2025- FOURNIL AS 20250529	1	0,21	0	0,21
100571932300020221003	Virement unitaire BAD 29/05 DU 29/05/2025 VIR PAIE MAI 2025- FOURNIL ASSI 20250529	1	0,21	0	0,21
100571932300020221003	Virement unitaire BAD 29/05 DU 29/05/2025 VIR LOYER MAI 2025+ LOC VENTE 20250529	1	0,21	0	0,21
100571932300020221003	Virement unitaire BAD 29/05 DU 29/05/2025 VIR FACT FEVE 2026 PANESSIEL 20250529	1	0,21	0	0,21
100571932300020221003	Virement unitaire BAD 29/05 DU 29/05/2025 VIR FA FRUIT ET LEGUMES 010525 20250529	1	0,21	0	0,21

(1) TVA : 0 = Prestations bancaires ou financières non soumises à TVA française (Article 261 C 1° du CGI)

(1) TVA : 0 = non taxable, 1 = 20,00 %, 2 = 08,50 %, 3 = 08,00 %

TOTAL HT EUR	224,49
HT TAXABLE EUR	5,50
TVA EUR	1,10
TOTAL TTC EUR	225,59
DEBITE LE 10/06/2025 EN VALEUR DU 01/06/2025 SUR LE COMPTE 10057 19323 00020221003 EUR	

VOTRE NUMERO DE SIRET : 91461163700010
VOTRE NUMERO DE TVA : FR94914611637

Membre de l'assujetti unique N°FR95921419065: GTVA CREDIT MUTUEL, 4 rue Raiffeisen, 67000 STRASBOURG.