

70/141 - 2000003



Date de facture : 02/02/2026

Période concernée : 27/01/2026 au 30/01/2026

Code comptable : A-8867267

Code Affilié : 11156386

N° TVA intracommunautaire : FR57935365098

SPAR
Service Comptabilité
353 ROUTE DE CAHORS
46140 LUZECH

Pour toute demande d'information relative à cette facture :

- Tél : 01 74 31 86 00, prix d'un appel local
- courriel à supportpartenairetr-fr@edenred.com

	Période	Montant
Volume de transactions 1ère génération <i>déjà remboursé par votre banque</i>	27/01/2026 au 30/01/2026	131,92 €
Volume de transactions 2ème génération (a) <i>à rembourser par Edenred France</i>		0,00 €
Volume des titres papier (b) <i>à rembourser par Edenred France</i>		0,00 €
Volume total apport d'affaires *	27/01/2026 au 30/01/2026	131,92 €

* chiffre d'affaires apporté à votre commerce par Edenred sur la période

Montant Régularisation (c)		-
Autres déductions (d)		-

Facture :

Montant total des frais de prestation		
TOTAL Général en euros	HT	6,84 €
Montant TVA	20%	1,37 €
TOTAL Général en euros (e)	TTC	8,21 €

Montant net à payer (a+b+c+d-e-f)

8,21 €

Solde factures impayées compensées sur la période (f):

Numéro Facture	Date Facture	Montant à solder TTC
----------------	--------------	----------------------

Aucune facture