

Facture
9013627718LA

Date de facture
04/10/10
Date de règlement
20/10/10

Original

REÇU LE 11 OCT. 2010
17445

120 av Charles de Gaulle 92202 Neuilly-sur-Seine Cedex
R.C.S Nanterre B 441 339 389 - N° de Siret : 441 339 389 00021
Code TVA : FR 92 441 339 389 - Code APE : 7733Z
Société par actions simplifiée au capital de 228 656 610 €
Immatriculation ORIAS n° 09 047 352

Votre compte

N° de compte :
029261002N 22

Vos références :

Mode de règlement :
Prélèvement automatique

Votre matériel :
7345V/FX

Type de Contrat :
Location

N° de dossier :
0186210001R

N° de contrat :
9543071D

N° de série du matériel :
3526470914

URBASER ENVIRONNEMENT
LIEU-DIT CABAN SUD
QU MINERALIER
13270 FOS SUR MER

Imputation :	613550	Ulb
Analytique :		E04.02
Finances :	(P)	
Bon pour accord :		
Bon à Payer :		12/10/10
Siret :	V.S. Koku	
Commentaires :	FA 008981	Santé 10/10

Facture n° 9013627718LA
Location de matériel
(Voir détail au verso)

Loyer	1350,00 €
Montant Total HT	1 350,00€
TVA (19,60 %)	264,60€
Prélèvement automatique Net et sans escompte A régler au plus tard	Montant TTC dû pour le 20/10/10 1 614,60€

Pénalités de retard :
Taux d'intérêt légal x 3

Tout paiement anticipé est net et sans escompte

Pour nous contacter

Téléphone :
0825.082.081

Courrier :
PP 44
02 Neuilly-sur-Seine Cedex

Web :
<http://www.xerox.com>

Facture n°
9013627718LA

Merci de ne pas nous retourner ce coupon

Pour le :
20/10/10

Compte client
029261002N 22

A payer TTC :
1 614,60€

Prélèvement automatique
à date échéance
Compte n° :
30003 01430 00020091421 18

9013627718LA0000000161460



Facture
9008883718LA

Date de facture
02/07/10
Date de règlement
20/07/10

Original

120 av Charles de Gaulle 92202 Neuilly-sur-Seine Cedex
R.C.S Nanterre B 441 339 389 - N° de Siret : 441 339 389 00021
Code TVA : FR 92 441 339 389 - Code APE : 7733Z
Société par actions simplifiée au capital de 228 686 610 €
Immatriculation ORIAS n° 09 047 382

Votre compte

N° de compte :
029261002N 22

Vos références :

Mode de règlement :
Prélèvement automatique

Votre matériel :
7345V/FX

Type de Contrat :
Location

N° de dossier :
J3186210001R

N° de contrat :
9543071D

N° de série du matériel :
3526470914

09 JUL. 2010
16748

URBASER ENVIRONNEMENT
LIEU-DIT CABAN SUD
QU MINERALIER
13270 FOS SUR MER

Facture n° 9008883718LA

Location de matériel
(Voir détail au verso)

	Montant HT
Loyer	1350,00 €
Montant Total HT	1 350,00€
TVA (19,60 %)	264,60€
Prélèvement automatique Net et sans escompte A régler au plus tard	Montant TTC dû pour le 20/07/10 1 614,60€

Pénalités de retard :
Taux d'intérêt légal x 3

Tout paiement anticipé est net et sans escompte

Pour nous contacter

Téléphone :
0825.082.081

Courrier :
BP 44
202 Neuilly-sur-Seine Cedex

Web :
<http://www.xerox.com>

Imputation :	613520	216
Analytique :		204.02
Échéance :		
Bon pour accord :	<i>[Signature]</i>	
Bon à Payer :	13/07/10	
Saisi :	FA 606080	
Commentaires :		

Merci de ne pas nous retourner ce coupon

Facture n°
9008883718LA

Pour le :
20/07/10

Compte client
029261002N 22

A payer TTC :
1 614,60€

Prélèvement automatique
à date échéance
Compte n° :
30003 01430 00020091421 18

9008883718LA0000000161460



Facture
9004442018LA

Date de facture
02/04/10
Date de règlement
20/04/10

Original



07 AVR. 2010
15795

URBASER ENVIRONNEMENT
LIEU-DIT CABAN SUD
QU MINERALIER
13270 FOS SUR MER

120 av Charles de Gaulle 92202 Neuilly-sur-Seine Cedex
R.C.S Nanterre B 441 339 389 - N° de Siret : 441 339 389 00021
Code TVA : FR 92 441 339 389 - Code APE : 7733Z
Société par actions simplifiée au capital de 228 686 610 €
Immatriculation ORIAS n° 09 047 352

Votre compte

N° de compte :
029261002N 22

Vos références :

Mode de règlement :
Prélèvement automatique

Votre matériel :
7345V/FX

Type de Contrat :
Location

N° dossier :
0210001R

N° de contrat :
9543071D

N° de série du matériel :
3526470914

Facture n° 9004442018LA

Location de matériel
(Voir détail au verso)

	<i>Montant HT</i>
Loyer	1350,00 €
Montant Total HT	1 350,00€
TVA (19,60 %)	264,60€
Prélèvement automatique Net et sans escompte A régler au plus tard	Montant TTC dû pour le 20/04/10 1 614,60€

*Pénalités de retard :
Taux d'intérêt légal x 3*

Tout paiement anticipé est net et sans escompte

Pour nous contacter

Téléphone :
0825.082.081

Courrier :
BP 44
Neuilly-sur-Seine Cedex

Web :
<http://www.xerox.com>

Imputation : 613540 QUB
Analytique : 0210 F04.02
Echéance : 20/04/10
Bon pour accord :
Bon à Payer :
Saisi : VS 20/04/10
commentaires : PA 2853

Merci de ne pas nous retourner ce coupon

Facture n°
9004442018LA

Pour le :
20/04/10

Compte client
029261002N 22

A payer TTC :
1 614,60€

Prélèvement automatique
à date échéance
Compte n° :
30003 01430 00020091421 18

9004442018LA0000000161460



Facture
9000019918LA

Date de facture
05/01/10
Date de règlement
20/01/10

Original

120 av Charles de Gaulle 92202 Neuilly-sur-Seine Cedex
R.C.S Nanterre B 441 339 389 - N° de Siret : 441 339 389 00021
Code TVA : FR 92 441 339 389 - Code APE : 7733Z
Société par actions simplifiée au capital de 228 686 610 €
Immatriculation ORIAS n° 09 047 382

Votre compte

N° de compte :
029261002N 22

Vos références :

Mode de règlement :
Prélèvement automatique

Votre matériel :
7345V/FX

Type de Contrat :
Location

N° de dossier :
05186210001R

N° de contrat :
9543071D

N° de série du matériel :
3526470914

Reçu le
11/01/10
14559

URBASER ENVIRONNEMENT
LIEU-DIT CABAN SUD
QU MINERALIER
13270 FOS SUR MER



Facture n° 9000019918LA

Location de matériel
(Voir détail au verso)

	Montant HT
Loyer	1350,00 €
Montant Total HT	1 350,00 €
TVA (19,60 %)	264,60 €
Prélèvement automatique Net et sans escompte A régler au plus tard	Montant TTC dû pour le 20/01/10 1 614,60 €

Pénalités de retard :
Taux d'intérêt légal x 3

Tout paiement anticipé est net et sans escompte

Pour nous contacter

Téléphone :
0825.082.081

Courrier :
77 44
1202 Neuilly-sur-Seine Cedex

Web :
<http://www.xerox.com>

Imputation : 6735... *Reformulé ligne*
Analytique : *ville*
Echéance : *E04.02*
Bon pour accord : *(P) 20/01/10*
Bon à Payer : *13/01/10*
Saisi : *V.S.*
Commentaires : *AC2010/01-000695*

Merci de ne pas nous retourner ce coupon

FA 002011

Facture n°
9000019918LA

Pour le :
20/01/10

Compte client
029261002N 22

A payer TTC :
1 614,60 €

Prélèvement automatique
à date échéance
Compte n° :
30003 01430 00020091421 18

9000019918LA0000000161460

