

PostFinance SA  
 Vous êtes conseillé par  
 Conchita Bartucz et team  
 Téléphone +41 848 888 900  
 Fax +41 58 667 63 66  
 www.postfinance.ch

**P.P.** CH-4808 Zofingen

Post CH AG

**A-PRIORITY**



PROMERKA SA  
 Romanel-s-Lausanne

PROMERKA SA  
 Chemin de Cousson 23  
 1032 Romanel-s-Lausanne

## Compte commercial

Extrait de compte 01.04.2018 - 30.04.2018

Page: 1 / 4  
 Date: 01.05.2018

**IBAN CH92 0900 0000 1274 9635 7** **CHF**  
 Numéro de compte 12-749635-7  
 BIC POFICHBEXXX

Date	Texte	Crédit	Débit	Valeur	Solde
31.03.18	Etat de compte				3 264.48
01.04.18	ACHAT/SERVICE DU 31.03.2018 CARTE NO XXXX6713 Migros Bussigny Bussigny		23.80	31.03.18	3 240.68
04.04.18	VIREMENT BANCAIRE DONNEUR D'ORDRE: SIX Payment AG Via Argine 5 6930 Bedano COMMUNICATIONS: CONTRAT EFRSFG REF.24767872 DOC 1 F R. 55,75 COMM/DED 1,25 REFERENCES: ADCHF00024767872 809492173690674 180404CH02UCIIQV	54.50		04.04.18	
	RETRAIT D'ARGENT DU 04.04.2018 CARTE NO XXXX6713 Poste CH SA (2615) Romanel-sur-Lausanne		3 000.00	04.04.18	295.18
06.04.18	ACHAT/SERVICE DU 05.04.2018 CARTE NO XXXX6713 Station Service Romanel-sur-Morges ESSENCE 21.85		21.85	06.04.18	273.33

**Extrait de compte 01.04.2018 - 30.04.2018**
**IBAN CH92 0900 0000 1274 9635 7**

Numéro de compte 12-749635-7

Date: 01.05.2018

Page 2 / 4

Date	Texte	Crédit	Débit	Valeur	Solde
07.04.18	ACHAT/SERVICE DU 06.04.2018 CARTE NO XXXX6713 Le Contemporain Villars-sainte-Croix  ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 07.04.2018 CARTE N°XXXX6713 Infomaniak Network SA www.infomaniak.ch ID PAIEMENT 4007122643 NUMERO DE COMMANDE 4007122643		220.00	06.04.18	
			10.35	07.04.18	42.98
08.04.18	ACHAT/SERVICE DU 07.04.2018 CARTE NO XXXX6713 ETNA PIZZA Romanel-sur-Lausanne		140.00	07.04.18	-97.02
09.04.18	VIREMENT BANCAIRE DONNEUR D'ORDRE: PROMERKA SA Chemin de Cousson 23 1032 Romanel-sur-Lausanne COMMUNICATIONS: CCP REFERENCES: NOTPROVIDED 13685270174/1XXX 180409CH02UTM6IA	1 000.00		09.04.18	902.98
10.04.18	GABSTORES FACTURE E-PAYMENT PROVIDING (INCL. TVA7.70%) CHE-116.302.542 TVA NUMÉRO DE FACTURE: 345408 201803		42.54	10.04.18	860.44
11.04.18	VIREMENT BANCAIRE DONNEUR D'ORDRE: SIX Payment AG Via Argine 5 6930 Bedano COMMUNICATIONS: CONTRAT EFRSFG REF.24802387 DOC 1 F R. 80,15 COMM/DED 1,71 REFERENCES: ADCHF00024802387 810102002760746 180411CH02V5TMZL	78.44		11.04.18	
	ACHAT/SERVICE DU 11.04.2018 CARTE NO XXXX6713 Dipl. Ing. Fust AG Romanel-sur-Lausanne		46.40	11.04.18	892.48
14.04.18	ACHAT/SERVICE DU 13.04.2018 CARTE NO XXXX6713 Auberge Communale de Satigny Satigny		200.00	13.04.18	

Extrait de compte 01.04.2018 - 30.04.2018

IBAN CH92 0900 0000 1274 9635 7

Numéro de compte 12-749635-7

Date: 01.05.2018

Page 3 / 4

Date	Texte	Crédit	Débit	Valeur	Solde
14.04.18	ACHAT/SERVICE DU 14.04.2018 CARTE NO XXXX6713 Mister-Service Ecublens		12.90	14.04.18	679.58
16.04.18	VIREMENT BANCAIRE DONNEUR D'ORDRE: SIX Payment AG Via Argine 5 6930 Bedano COMMUNICATIONS: CONTRAT EFRSFG REF.24819625 DOC 1 F R. 221,75 COMM/DED 4,39 REFERENCES: ADCHF00024819625 810606643671106 180416CH02VLWBRF	217.36		16.04.18	896.94
17.04.18	ACHAT/SERVICE DU 16.04.2018 CARTE NO XXXX6713 Migrol Crissier Crissier MARCHANDISES 14.00		14.00	16.04.18	
	VIREMENT BANCAIRE DONNEUR D'ORDRE: SIX Payment AG Via Argine 5 6930 Bedano COMMUNICATIONS: CONTRAT EFRSFG REF.24823154 DOC 1 F R. 212,35 COMM/DED 4,21 REFERENCES: ADCHF00024823154 810707942031105 180417CH02VRDJZ4	208.14		17.04.18	
	ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 17.04.2018 CARTE N° XXXX6713 DHL Express (Schweiz) AG <a href="https://dhl-ar.accountis.net/gpp.ch">https://dhl-ar.accountis.net/gpp.ch</a> ID PAIEMENT 4021653488 NUMERO DE COMMANDE 204522374918302		55.30	17.04.18	1 035.78
21.04.18	ACHAT/SERVICE DU 20.04.2018 CARTE NO XXXX6713 Hôtel Carlton Lausanne SA Lausanne		315.00	20.04.18	
	ACHAT/SERVICE DU 20.04.2018 CARTE NO XXXX6713 Socar Morges Morges ESSENCE 74.06		74.06	21.04.18	646.72

**Extrait de compte 01.04.2018 - 30.04.2018**
**IBAN CH92 0900 0000 1274 9635 7**

Numéro de compte 12-749635-7

Date: 01.05.2018

Page 4 / 4

Date	Texte	Crédit	Débit	Valeur	Solde
26.04.18	VIREMENT BANCAIRE DONNEUR D'ORDRE: SIX Payment AG Via Argine 5 6930 Bedano COMMUNICATIONS: CONTRAT EFRSFG REF.24870043 DOC 1 F R. 169,00 COMM/DED 3,39 REFERENCES: ADCHF00024870043 811621317490976 180426CH02WU6ZYK	165.61		26.04.18	
	VIREMENT BANCAIRE DONNEUR D'ORDRE: ZURICH VERSICHERUNGS-GESELLSCH.AG REGIONALSITZ ZURICH COMMUNICATIONS: GWCHF/30102591700.000001/LAA CArlos Julio Mendez Tenorio REFERENCES: 30102591700.000001 9930116E62860889 180426CH02WVUCDT	3 591.00		26.04.18	4 403.33
27.04.18	GIRO POST CH9009000000174109840 Mendez Tenorio Carlos Julio Chavannes-Renens REFERENCE DE L'EXPEDITEUR: Salaire Mensuel PROMERKA		3 526.25	27.04.18	877.08
30.04.18	CRÉDIT TRANSACTIONS E-PAYMENT POSTFINANCE CARD TRAITEMENT DU: 29.04.2018 PROMERKA SA PFYPF7900000001 WWW.PROMERKA-SHOP.CH	25.80		30.04.18	
	ACHAT/SHOPPING EN LIGNE DU 30.04.2018 CARTE N°XXXX6713 Infomaniak Network SA www.infomaniak.ch ID PAIEMENT 4040571984 NUMERO DE COMMANDE 4040571984		55.15	30.04.18	
	PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE		5.00	30.04.18	842.73
	Total	5 340.85	7 762.60		
<b>30.04.18</b>	<b>Etat de compte</b>				<b>842.73</b>

Veuillez contrôler l'extrait de compte. Sauf avis contraire de votre part dans les 30 jours, il sera considéré comme accepté.

Avec nos meilleures salutations

PostFinance SA