

Reçu le 16 JAN. 2020

Poste CH SA

P.P. CH - 1014
Lausanne

Page 1

Facture

1-20

NIP

00.034.116.121

Payable sans réduction jusqu'au 28.02.2020

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

Lausanne, le 6 janvier 2020

axe véhicule à moteur / VD 263 107 Taxe automobile 01.01.2020 - 31.12.2020 Mercedes-Benz 313 CDI, 3500kg, 95kW <i>Ruefiden 26.02.2020</i>	Montant de la facture	Avoir
	980.00	
Total CHF	980.00	0.00

Aucun fractionnement ou report de paiement n'est accepté. Aucune correspondance ne sera échangée à ce sujet. Merci d'utiliser uniquement le BVR ci-joint.

101

Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Service des automobiles
et de la navigation
1014 Lausanne

Service des automobiles
et de la navigation
1014 Lausanne

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiunte comunicazioni



Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento

20 00341 16121 20200 00106 01200

Konto / Compte / Conto 01-61857-0
CHF

Konto / Compte / Conto 01-61857-0
CHF

980 . 00

980 . 00

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

20 00341 16121 20200 00106
01200

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

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

609

0100000980004>200034116121202000010601200+ 010618570>
Comptabilisé le 31 MARS 2020

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

442.05

Reçu le 16 JAN. 2020

Poste CH SA

P.P. CH - 1014
Lausanne

Page 1

Facture 4-20
NIP 00.034.116.121
Payable sans réduction jusqu'au 28.02.2020

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

Lausanne, le 6 janvier 2020

axe véhicule à moteur / VD 609 988 Taxe automobile 01.01.2020 - 31.12.2020 VW Crafter 35, 3500kg, 120kW <i>Reçu le 28.02.2020</i> Total CHF	Montant de la facture	Avoir
	1'050.00	
	1'050.00	0.00

Aucun fractionnement ou report de paiement n'est accepté. Aucune correspondance ne sera échangée à ce sujet. Merci d'utiliser uniquement le BVR ci-joint.

101

Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Service des automobiles
et de la navigation
1014 Lausanne

Service des automobiles
et de la navigation
1014 Lausanne

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiunte comunicazioni



Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento

20 00341 16121 20200 00406 01205

Konto / Compte / Conto 01-61857-0
CHF

Konto / Compte / Conto 01-61857-0
CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

1050 . 00

1050 . 00

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

20 00341 16121 20200 00406
01205

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

609

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

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

0100001050008>200034116121202000040601205+ 010618570>

Comptabilisé le 31 MARS 2020

SAN260141 006660 4/5 10270

PSA 02.2014

442.05

Votre réf.
 Notre réf. Sparta Angelo
 Date récep. 04.06.2020
 Date livr. 08.06.2020
 N° dossier 1877
 Page 1

Promerka SA
 Chemin de Cousson 23
 1032 Romanel-sur-Lausanne

N° facture 1960

Romanel-sur-Lausanne, 08.06.2020

Véhicule Audi A3 Sportback 2.0 TDI 140 Attra
 N° plaque VD 497007 Couleur Blanc
 Km 140'433 1ère immat. 27.08.2012 N° châssis WAUZZZ8P7CA111787

Désignation	N° article	Quantité	Prix	Total	CT
SERVICE 140'000		2.50	143.92	359.80	01
FILTRE A HUILE	OX 388D	1	17.75	17.75	01
VIS VOUCHON DE VIDANGE	KK5708	1	5.10	5.10	01
FILTRE HABITACLE	AH378	1	28.00	28.00	01
FILTRE A AIR	A1160	1	33.00	33.00	01
FILTRE A CARBURANT	KX 228D	1	66.50	66.50	01
ANTIGEL GLACEOL RX TYP2	77 11 428 131	0.50	5.00	2.50	01
LAVE-GLACE	LAGL	1.50	3.25	4.88	01
TOP TEC 4200 5W30 LIQUI MOLY VW 507 00	LM3707	1	115.14	115.14	01
REPLACEMENT PLAQUETTE FREIN AV		0.80	143.92	115.14	01
PLAQUETTES FREIN AV	P 85 075	1	99.50	99.50	01
PETITES FOURNITURES		1	20.85	20.85	01

	Reçu	10.06.20
G6	Vérifié	10.6.20
G6	Payé	8.7.20

01 7.70 % TVA de 868.16 = 66.85 + diff.arrondi -0.01 66.84

Total CHF 935.00

Comptabilisé le 31 JUL. 2020

Payable à 30 jours net

AMAG Automobiles et Moteurs SA



Véhicules
Utilitaires

AMAG Lausanne - 1007 Lausanne

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

	Reçu	02.07.20
G6	Vérifié	2.7.20
G6	Payé	24.7.20

Sylvain Chambon
24 juin 2020

Votre référence
Vous êtes servi par
Date
Page

Facture 408642550

Votre n° de client
4759980

Date de livr.
24 juin 2020

N° de l'ordre
210720077

Véhicule	Crafter 35 Châssis-cabine Champion EM 43 2000ccm 163cv/120kW 4 cylindres Bi-TDI Common Rail FAP diesel 6-vitesses Boîte manuelle		
N° AMAG	N° matr.	N° de châssis	Plaque d'imm.
963484	217.566.186	WV1ZZZ2FZG7003834	VD 609988
1ère mise circ.	Achèvement	Kilométrage	
29.12.2015		117'852	

AMAG Automobiles et Moteurs SA
VW - SKODA - VW NF
avenue de Provence 2
1007 Lausanne
Téléphone 021 620 62 62
Téléfax 021 620 62 92
N° TVA CHE-499.644.421 TVA
www.lausanne.amag.ch

Credit Suisse AG
8070 Zürich
BIC:CRESCHZZ80A
IBAN:CH27 0483 5072 9120 0100 0
Compte au nom de:
AMAG Automobil und Motoren AG,
Finanzen, Alte Steinhauserstrasse 1,
6330 Cham

TRAVAUX EFFECTUÉS

Numéro	Désignation	Qté	UQ	Prix	%	Montant CHF	CT
SERVICE ENTRETIEN							
04010000	ASSURANCE MOBILITE JUSQU' AU PROCHAIN SERVICE (MAX. 24 MOIS)					prestation offerte	14
99043599	LAVAGE VEHICULE					prestation offerte	14
01090015	SERVICES ENTR.VID.(VAR.)					235.30	14
85185550	FILTRE A POUSSIERE ET POLLEN :REPLACE					18.10	14
20345560	FILTRE A GAZOLE: REMPLACE					36.20	14
03L115562	CARTOUCHE	1	Pce	21.00		21.00	14
N 90813202	VIS DE VIDANGE	1	Pce	5.50		5.50	14
2H0127401	FILTR.CARB	1	Pce	54.50		54.50	14
2E0819638A	CARTOUCHE	1	Pce	40.00		40.00	14
ZCHQPCAST005	CASTROL EDGE PRO LL III 5W-30 W507	7.400	L	31.10		230.15	14
ZCHQGPSOLV001	LAVE-GLACE	6	L	4.45		26.70	14
ZCHQS113	FRAIS D'ELIMINATION DE DECHETS					15.00	14
TOTAL SERVICE ENTRETIEN						682.45	14
DISQUES DE FREIN AVANT + PLAQUETTES REMP							
46502050	2DISQUES DE FREIN AV: DEPOSE ET REPOSE					90.50	14
46505650	2DISQUES DE FREIN AV :REPLACE					90.50	14
2E0615301	DISQUE FREIN	2	Pce	148.00		296.00	14

Comptabilisé le 31 JUIL. 2020



Facture 408642550

2/2 Page

TRAVAUX EFFECTUÉS					
2E0698151H	GARN.FREIN	1	Pce	176.00	176.00 14
2E0906206C	CONDUITE	2	Pce	12.70	25.40 14
WHT000654	VIS	2	Pce	1.30	2.60 14
TOTAL DISQUES DE FREIN AVANT + PLAQUETTES REMP					681.00 14
SOMME DES POSITIONS					1'363.45
CT 14 = TVA DUE 7.7 %		SUR 1'363.45			105.00
MONTANT TVA INCL.					1'468.45

PAYABLE SOUS 30 JOURS

Informations pour le paiement BVR:

Compte 01-63770-9 au nom de AMAG Automobil und Motoren AG, Retail, 6330 Cham
Référence 01 03200 00475 99800 40864 25500

RCI FINANCE

Reçu le - 5 OCT. 2020

Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf
Case postale 477
Tél: 0848 00 07 07
www.rci-finance.ch - ih00062
relation-clientele.ch@rcibanque.com
n° TVA: CHE-105.852.407 TVA

n° Client: 000100215863
n° Garage: 000000064800

Urdorf, le 01/10/2020

OFFRE

Date: 20/10/2020
N° garage: 000000064800
N° client: 000100215863
N° contrat: C000202097

Client: PROMERKA SA
N° Chassis: UU1HSDJ9G53878021
N° Matricule: 679.220.913
Véhicule: Dacia Duster 1.5 dCi Celebration 4x4

KM: _____

Total Facture H.T	CHF	2 592.60
Total TVA (7.70%)	CHF	199.65
Total TTC	CHF	2 792.25
Dépôt garantie	CHF	0.00
Redevances mensuelles à payer	CHF	0.00
Solde total à payer	CHF	2 792.25

Attention: L'objet financé reste propriété de l'institut de finance jusqu'au paiement complet.

La vente sera effectuée sans aucune garantie légale. Payable dès réception de la facture.

La couverture d'une éventuelle assurance intégrée mensuellement comme prime dans vos mensualités se termine avec le règlement de cette facture.

Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement/Da staccare prima del versamento

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Credit Suisse AG
8070 Zürich
Zugunsten von / En faveur de / a favore di

RCI Finance SA
8902 Urdorf

Konto / Compte / Conto 01-2654-0
CHF

2792 . 25

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

90 13737 10002 02097 00000 00001
PROMERKA SA
Chemin de Coussons 23
1032 Romanel-sur-Lausanne

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Credit Suisse AG
8070 Zürich
Zugunsten von / En faveur de / a favore di

RCI Finance SA
8902 Urdorf

Konto / Compte / Conto 01-2654-0
CHF

2792 . 25

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiunte comunicazioni

Versamento Girata



Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento

90 13737 10002 02097 00000 00001

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

PROMERKA SA
Chemin de Coussons 23
1032 Romanel-sur-Lausanne

0100002792256>901373710002020970000000001+ 010026540>

Comptabilisé le 31 OCT. 2020

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

2008


**Véhicules
Utilitaires**

AMAG Automobiles et Moteurs SA

AMAG Lausanne - 1007 Lausanne

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

Reçu		31.12.20
GG	Vérifié	04.01.20
GG	Payé	22.1.21

Sylvain Chambon
22 décembre 2020

Votre référence
Vous êtes servi par
Date
Page

1/2

Facture 409135933

Votre n° de client
4759980

Date de livr.
16 novembre 2020

N° de l'ordre
211182575

Véhicule	Crafter 35 Châssis-cabine Champion EM 43 2000ccm 163cv/120kW 4 cylindres Bi-TDI Common Rail FAP diesel 6-vitesses Boîte manuelle		
N° AMAG	N° matr.	N° de châssis	Plaque d'imm.
963484	217.566.186	WV1ZZZ2FZG7003834	VD 609988
1ère mise circ.	Achèvement	Kilométrage	
29.12.2015		125'208	

AMAG Automobiles et Moteurs SA
VW - SKODA - VW NF
avenue de Provence 2
1007 Lausanne
Téléphone 021 620 62 62
Télécopie 021 620 62 92
N° TVA CHE-499.644.421 TVA
www.lausanne.amag.ch

Credit Suisse (Schweiz) AG
8070 Zürich
BIC: CRESCH3300A
IBAN: CH27 0483 5072 9120 0100 0
Compte au nom de:
AMAG Automobil und Motoren AG,
Finanzen, Alte Steinhauserstrasse 1,
6330 Cham

TRAVAUX EFFECTUÉS

Numéro	Désignation	Qté	UQ	Prix	%	Montant CHF	CT
TEMOIN HUILE CLIGNOTE							
13302060	COUSSINETS DE BIELLES : DEPOSE ET REPOSE					139.30	14
17201960	POMPE A HUILE: DEPOSE ET REPOSE					452.50	14
17501910	CARTER D'HUILE: DEPOSE ET REPOSE					850.70	14
17030110	PRESSION D'HUILE: VERIFIE					126.70	14
17331910	FLASQUE DE FILTRE A HUILE: DEP.+REP.					452.50	14
01500000	INTERROGATION MEMOIRE DEFAULT					995.50	14
	RECHERCHE DE PANNE						
	PLUSIEUR ESSAI EMBARQUE						
036919081D	INTERRUPTEUR	1	Pce	23.00		23.00	14
000979941	CONNECTEUR	2	Pce	5.30		10.60	14
000979038EA	CABLE	1	Pce	21.00		21.00	14
000979009EA	CABLE	1	Pce	21.00		21.00	14
04L105701B 007	DEMI-COUSS	4	Pce	19.30		77.20	14
045105425	VIS	8	Pce	7.50		60.00	14
N 10672701	VIS	2	Pce	6.50		13.00	14
N 90735604	VIS	18	Pce	2.70		48.60	14
N 90813202	VIS DE VIDANGE	1	Pce	5.40		5.40	14
D 176501A1	MASSE	1	Pce	31.00		31.00	14
N 90704006	VIS	3	Pce	3.40		10.20	14

Comptabilisé le 31 DEC. 2020

Comptabilisé le 31 MARS 2021



Facture 409135933

2/2 Page

TRAVAUX EFFECTUÉS

N 10572403	VIS	1	Pce	2.70	2.70	14
N 0282222	.NNEAU JOINT	1	Pce	5.90	5.90	14
03L115105B	POMPE HUIL	1	Pce	367.00	367.00	14
03D115143A	MANCHON	2	Pce	4.70	9.40	14
03L115251B	CONDUI.ASP	1	Pce	38.50	38.50	14
04L105701C 007	DEMI-COUSS	1	Pce	18.60	18.60	14
04L105701C 007	DEMI-COUSS	1	Pce	18.60	18.60	14
04L105701C 007	DEMI-COUSS	2	Pce	18.60	37.20	14
03L115562	CARTOUCHE	1	Pce	21.50	21.50	14
038103157C	GICLEUR	4	Pce	23.50	94.00	14
03L115389H	FILTREHUIL	1	Pce	454.00	454.00	14
03L145215L	JOINT	1	Pce	18.90	18.90	14
TOTAL TEMOIN HUILE CLIGNOTE					4'424.50	14

TEMOIN AMPOULE

94221900	AMPOULE DE PHARE :DEPOSE ET REPOSE				36.20	14
ZCHU73140	AMPOULE R5W	2	Pce	1.45	2.90	14
2E0945981	AMPOULE ELECTRI	1	Pce	28.50	28.50	14
TOTAL TEMOIN AMPOULE					67.60	14

DISQUES DE FREIN ARRIERE + PLAQUETTES RE

46532050	2DISQUES DE FREIN AR :DEPOSE ET REPOSE				126.70	14
46535650	2DISQUES DE FREIN AR :REMPLACE				90.50	14
2E0615601A	DISQUE FREIN	2	Pce	130.00	260.00	14
2E0698451H	GARN.FREIN	1	Pce	189.00	189.00	14
2E0906206G	CONDUITE	2	Pce	12.40	24.80	14
N 91072601	VIS	4	Pce	5.20	20.80	14
WHT000654	VIS	2	Pce	1.30	2.60	14
TOTAL DISQUES DE FREIN ARRIERE + PLAQUETTES RE					714.40	14

SOMME DES POSITIONS				5'206.50
CT 14 = TVA DUE 7.7 %				400.90
MONTANT TVA INCL.				5'607.40

PAYABLE SOUS 30 JOURS

Informations pour le paiement BVR:

Compte 01-63770-9 au nom de AMAG Automobil und Motoren AG, Retail, 6330 Cham
Référence 01 03200 00475 99800 40913 59334

Coop Pronto Card Center
Case postale
8152 Glattbrugg

Au nom et par ordre de
Coop Mineraloel AG

Téléphone 0848 80 20 80
e-mail bienvenue@coopprontocard.ch

CHE-116.311.185.TVA
Bank Cler AG
IBAN CH32 0844 0192 8452 9010 0

coop
mineraloel

P.P. Allschwil
4123

B2-POST

500860112
Post CH AG

Promerka SA
Monsieur Gabriel Gagnère
Chemin de Cousson 23
1032 Romanel-sur-Lausanne



Reçu	14.04.20
Vérifié	20.04.20
Payé	30.04.20

Facture

No. client	237681	Numéro de la facture	979011
Limite de crédit CHF	4'000.00	Date de la facture	01.04.2020
Limite disponible en CHF	2'904.80	Vos transactions jusqu'au	31.03.2020
		Paiements reçus jusqu'au	31.03.2020
Montant de la facture en CHF	1'095.20	Payable jusqu'au	30.04.2020
Montant ouvert	1'095.20		

Date	Heure	Lieu	Article	Litres	Prix CHF	Montant CHF
08.03.2020	09:04	Station Morges Rue Lausanne	Diesel	46.82	1.620	75.85
13.03.2020	19:00	TS Ecublens	Diesel	32.41	1.580	51.21
28.03.2020	11:56	Station Morges Rue Lausanne	Diesel	44.71	1.530	68.41
			Rabais direct			-3.71

Carte 44241203 GABRIEL

191.76

Aperçu				Récap TVA			
Article	Litres	Montant CHF	Rabais CHF	Taux	brut CHF	TVA CHF	net CHF
Diesel	123.94	195.47	-3.71	7.70 %	191.76	13.71	178.05

Date	Heure	Lieu	Article	Litres	Prix CHF	Montant CHF
02.03.2020	15:13	TS Ecublens	Diesel	67.06	1.640	109.98
04.03.2020	08:02	Station Avenches	Diesel	33.72	1.630	54.96
05.03.2020	09:40	Station Bulle	Diesel	58.17	1.630	94.82
09.03.2020	07:56	Station Avenches	Diesel	52.18	1.630	85.05
11.03.2020	11:37	TS Ecublens	Diesel	52.82	1.610	85.04
11.03.2020	10:02	Station Crissier	Diesel	67.27	1.610	108.30
19.03.2020	07:51	Station Bulle	Diesel	48.79	1.540	75.14
24.03.2020	10:02	Station Bulle	Diesel	46.38	1.540	71.43
24.03.2020	15:20	TS Schenkon	Diesel	54.50	1.520	82.84
25.03.2020	13:39	Station Bulle	Diesel	35.81	1.540	55.15
27.03.2020	15:03	Station Yverdon	Diesel	63.32	1.550	98.15
			Rabais direct			-17.40

Carte 44241205 BILEL

903.44

Aperçu				Récap TVA			
Article	Litres	Montant CHF	Rabais CHF	Taux	brut CHF	TVA CHF	net CHF
Diesel	580.02	920.86	-17.40	7.70 %	903.46	64.59	838.87

Comptabilisé le 30 AVR. 2020

Patrick Location SA

Servi par : DANIEL

Facture n° : 52028167

Contrat N° : 51028018

Le : 02/12/2020

Garage Location Patrick SA

Route de RENENS 1A

1030 BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE

T:0217065959 bussigny@patricklocation.ch

CCP 17-135720-5

IBAN:CH20 0022 8228 1117 7901P

TVA N°CHE-110.127.022

Coordonnées Client

POMERKA SA

CH DU CUSSON 23

1032 ROMANEL SUR LAUSANNE

Tél :

Mail : info@promerka.com

Conditions de location

Véhicule(s)	Immat.	Cat.	Départ	Km	Retour	Km	Km parcourus	Carburant
JUMPER 22M3 118	VD 520 799	22M3	30/11/20 à 8:16 de BUSSIGNY	131 954	02/12/20 à 17:12 de BUSSIGNY	132 579	625	
Total des kms parcourus :								625

Conducteurs

Nom - Prénom	Date de naissance	N° Permis	Délivré le	Préfecture
BEN ARFA	09/01/1984	007031851003	23/08/2012	CH

Conditions tarifaires

FORFAIT HOBBY				Qté	PU / FORFAIT	TOTAL
Durée : 3 jrs	Km inclus :	600			280,00	840,00
Prix du km supplémentaire :				25	1,30	32,50
	Total Location					872,50
	Remise					
INDEMNITE VHC LOCATION					417,65	
Cauton	VISA	500,00	30/11/2020			
Règlements	VISA	525,00	30/11/2020			
	VISA	765,15	02/12/2020			
TOTAL HT						1 227,77
TVA						62,38
TOTAL TTC						1 290,15
REGLEMENT						1 290,15
NET A PAYER						0,00

Règlement au comptant

payé VISA le 02.12.20

Devise: CHF

Votre team Patrick Location vous remercie de votre confiance et vous souhaite une bonne journée.

Comptabilisé le 31 DEC. 2020

Headoffice: AMAG Services AG
Steinackerstrasse 20
8302 Kloten
Switzerland

Phone: +41 (0)44 804 46 46

Fax: +41 (0)44 804 46 47

www.europcar.ch

TVA No.: CHE-106.042.061 TVA

Registre Commerce:

CHE-106.042.061 HR

Coordonnées et N° TVA du client:

Facture

*** DUPLICATA ***

NUMERO FACTURE 101003596308

Date: 11.12.2020

Contrat Loc: 8014269297

Réservation No 1128360932

Contrat :

No de compte:

MR BILEL BEN ARFA
C/O POMMERKA
CH DE COSSAN 23
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE
SWITZERLAND

CREDIT SUISSE

IBAN: CH09 0483 5021 8422 9100 1

Swift Code: CRESCHZZ80A

INFORMATION CONDUCTEUR

115702319 MR BILEL BEN ARFA

STATION DEPART

STATION RETOUR

INFORMATION VÉHICULE

No Immat :

Réel

07.12.2020 07:33

11.12.2020 14:30

TMSL

AI51315

Facturé

07.12.2020 07:33

11.12.2020 14:30

TMSL

HB TARPULIN

LAUSANNE AMAG - IKC "RY"

LAUSANNE AMAG - IKC "RY"

Km Parcours:

1085

Jours facturés

5



Tarif/Produit:TRDKMTCH-TRUCK DAILY 150KM LOW WINTER

Forfait

KM Inclus

Km Supplémentaires

PFI partic. frais immat.

LDI

TOP CARE

Equipelement Hiver

A T.V.A 7.70% sur

Nr

TYPE

PRIX MONTANT FACTURE

5

Jours

129,53

647,65

A

750

KM

0,00

A

335

KM

1,20

402,00

A

5

Jours

0,00

A

5

Jours

0,00

A

5

Jours

0,00

A

5

Jours

0,00

A

1.049,65

80,82

TOTAL FACTURE

CHF

1.130,47

PAIEMENTS

Palement

Palement

Palement

Carte Bleue / Visa

4075*****8168

MONTANT FACTURE

CHF

-768,51

Carte Bleue / Visa

4075*****8168

CHF

-279,01

Carte Bleue / Visa

4075*****8168

CHF

-82,95

Dommages départ

706

Cote Passa - Coque Retroviseur Cote Passager - Multiples rayures

Dommages retour

4

Cote Passa - Aile Avant Cote Passager - rayure - 2 cm

NO DAMAGE

1210

Cote Passa - Panneau Lateral Vu Cote Passager - Multiples rayures

payé Visa le 11.12.20

Comptabilisé le 31 DEC. 2020

Date d'échéance

11.12.2020

MONTANT DU

CHF 0,00

Your feedback really counts. Thank you for participating in the survey you will receive by e-mail.

Agence générale de Lausanne
Rue Pichard 22
1003 Lausanne

T 021 310 02 02
F 021 310 02 04
lausanne@vaudoise.ch

Reçu	25.02.20
Vérifié	11.2.20
Payé	17.2.20

Assurance pour flotte de véhicules

Prime de CHF 9'276.60 échue le 01.01.2020

A déduire vos paiements et/ou crédits de prime de CHF 2'322.70

Mesdames, Messieurs,

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que votre paiement ne nous est pas encore parvenu à ce jour.

Il s'agit certainement d'un simple oubli de votre part. Nous vous prions donc d'effectuer votre règlement dans les 10 jours qui suivent la date d'expédition de la présente lettre, en utilisant le bulletin de versement ci-joint. A défaut, nous serions malheureusement contraints de vous envoyer, à vos frais, la sommation légale prévue à cet effet.

Si le paiement de votre prime a été effectué entre-temps, nous vous prions de considérer ce courrier comme sans objet.

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments dévoués.

VAUDOISE GÉNÉRALE
Compagnie d'Assurances SA

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Pol. 3145251 1 7601
Prime du 01.01.2020 au 31.12.2020

Vaudoise Assurances
1001 Lausanne

Konto / Compte / Conto
CHF 01-57060-6

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
314525117601500054111

PROMERKA SA
Ch. de Cousson 23
1032 Romanel-s-Lausanne

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Pol. 3145251 1 7601
Prime du 01.01.2020 au 31.12.2020

Vaudoise Assurances
1001 Lausanne

Konto / Compte / Conto
CHF 01-57060-6

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
314525117601500054111

609

Versement Virement

Keine Mitteilungen anbringen
Pas de communications
Non aggiungete comunicazioni

Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento
3 14525 11760 15000 54111

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
PROMERKA SA
Ch. de Cousson 23
1032 Romanel-s-Lausanne

0100006953908>000000314525117601500054111+ 010570606>

Comptabilisé le 3 1 MARS 2020