

# HOREGO

Ihr Erfolg ist unser Ziel · Votre succès est notre objectif  
Il vostro successo è il nostro obiettivo

UID-Nr. CHE-106.386.247 MWST

## Facture no 353427

No client	999999	date	07.03.2019	page	1
No doc.	fournisseur	valeur marchande	taux	TVA	total CHF
238004029	260001 CFD SA / Culturefood	-6.00	0.00	0.00	
		896.55	2.50	22.41	912.95
	Subtotal: CFD SA / Culturefood	890.55		22.41	912.95
	No	excl.	7.7%	2.5%	incl.
	4140 Légumes, fruits	896.55	0.00	22.41	918.95
	4995 Emballages	-6.00	0.00	0.00	-6.00
1891582	487003 Hügli Nahrungsmittel AG	1'065.15	2.50	26.63	
		119.55	7.70	9.21	1'220.55
	Subtotal: Hügli Nahrungsmittel AG	1'184.70		35.84	1'220.55
	No	excl.	7.7%	2.5%	incl.
	4100 Viandes/charcuterie/poissons	126.00	0.00	3.15	129.15
	4130 Denrées coloniales	868.05	0.00	21.70	889.75
	4140 Légumes, fruits	71.10	0.00	1.77	72.90
	4210 Articles ménagers	119.55	9.20	0.00	128.75
244297.00	590001 Leinenweberei Bern AG	1'781.40	7.70	137.17	1'918.55
	No	excl.	7.7%	2.5%	incl.
	4200 Textiles	326.40	25.13	0.00	351.55
	4310 Entretien et rep. mobiliers	1'380.00	106.26	0.00	1'486.25
	4990 autres frais de matériel	75.00	5.77	0.00	80.80
19308296	696001 Orofrais SA	991.98	2.50	24.79	1'016.75
	No	excl.	7.7%	2.5%	incl.
	4120 Lait, produits laitiers, oeufs	991.98	0.00	24.79	1'016.80
0093869105	780001 Saviva AG, Food Services	9'266.07	2.50	231.65	
		297.94	7.70	22.94	9'818.60
	Subtotal: Saviva AG, Food Services	9'564.01		254.59	9'818.60
	No	excl.	7.7%	2.5%	incl.
	4100 Viandes/charcuterie/poissons	599.07	0.00	14.97	614.05
	4110 Pain, articles de boulangerie	831.10	0.00	20.77	851.90
	4120 Lait, produits laitiers, oeufs	2'346.22	0.00	58.65	2'404.90
	4130 Denrées coloniales	5'039.89	0.00	125.99	5'165.90

HOREGO AG

# HOREGO

Ihr Erfolg ist unser Ziel · Votre succès est notre objectif  
Il vostro successo è il nostro obiettivo

UID-Nr. CHE-106.386.247 MWST

Facture mensuelle avec  
imputation CURAVIVA  
par fournisseur

## Facture no 353427

No client 999999

date 07.03.2019

page 2

No doc.	fournisseur		valeur marchande	taux	TVA	total CHF
	4140 Légumes, fruits	272.99	0.00	6.82	279.80	
	4147 Boissons non alcoolisées	21.60	0.00	0.54	22.15	
	4200 Textiles	145.75	11.22	0.00	156.95	
	4210 Articles ménagers	152.19	11.71	0.00	163.90	
	7200 Articles de kiosque	155.20	0.00	3.88	159.10	

Valeur marchande nette 14'412.64

2.50% TVA sur CHF	12'219.75	305.49
7.70% TVA sur CHF	2'198.89	169.31
0.00% TVA sur CHF	-5.99	0.00

**Montant net dû au 16.04.2019**

**CHF 14'887.45**

No	excl.	7.7%	2.5%	incl.
4100 Viandes/charcuterie/poissons	725.07	0.00	18.12	743.20
4110 Pain, articles de boulangerie	831.10	0.00	20.77	851.90
4120 Lait, produits laitiers, oeufs	3'338.20	0.00	83.45	3'421.65
4130 Denrées coloniales	5'907.94	0.00	147.69	6'055.65
4140 Légumes, fruits	1'240.64	0.00	31.01	1'271.65
4147 Boissons non alcoolisées	21.60	0.00	0.54	22.15
4200 Textiles	472.15	36.35	0.00	508.50
4210 Articles ménagers	271.74	20.92	0.00	292.65
4310 Entretien et rep. mobiliers	1'380.00	106.26	0.00	1'486.25
4990 autres frais de matériel	75.00	5.77	0.00	80.80
4995 Emballages	-6.00	0.00	0.00	-6.00
7200 Articles de kiosque	155.20	0.00	3.88	159.10

Les bulletins de livraison détaillés / copies de facture ci-joints n'autorisent pas la déduction de l'impôt anticipé!  
Le récapitulatif ci-dessus peut contenir des différences d'arrondissement.

HOREGO Management AG - Votre partenaire pour tous les domaines de la comptabilité

Nous vous remercions de votre confiance.

HOREGO AG

# HOREGO

Ihr Erfolg ist unser Ziel · Votre succès est notre objectif  
Il vostro successo è il nostro obiettivo

UID-Nr. CHE-106.386.247 MWST

Facture mensuelle avec  
imputation CURAVIVA  
par fournisseur

## Facture no 353427

Date 07.03.2019

no client 999999

REIA	Periode	Rechnungsjahr
999999	REIA 354298 vom 28. Februar 2019	28.02.2019
	RE 354298.PDF	374 KB 08.03.2019
	100250_Blanchi_02-19.pdf	263 KB 08.03.2019
	100250_Luedlinge_02-19.pdf	222 KB 08.03.2019
	100250_Lyretic_02-19.pdf	223 KB 08.03.2019
	100250_Traffik_02-19.pdf	212 KB 08.03.2019
	100250_Scama_02-19.pdf	297 KB 08.03.2019
	100250_Kreis_02-19.pdf	204 KB 08.03.2019
999999	REIA 350856 vom 31. Januar 2019	31.01.2019
	REIA 348347 vom 31. Dezember 2018	31.12.2018
	REIA 350271 vom 31. Dezember 2018	31.12.2018
999998	REIA 346652 vom 30. November 2018	30.11.2018
	REIA 344960 vom 31. Oktober 2018	31.10.2018
	REIA 343287 vom 30. September 2018	30.09.2018
	REIA 341633 vom 31. August 2018	31.08.2018

### Saviez-vous que vous pouvez également accéder à votre facture mensuelle sur Internet?

Si vous vous connectez à [www.horego.ch](http://www.horego.ch), vous pouvez visualiser et télécharger les factures mensuelles actuelles et précédentes au format PDF. De même, les documents de détail appartenant à la facture mensuelle correspondante sont liés à la facture (les documents détaillés, toutefois, ne concernent que les fournisseurs ayant soumis les factures à Horego par voie électronique, env. 84 fournisseurs act.).

Vous n'avez pas encore de login? Vous pouvez demander une connexion sur <https://webportal.horego.ch> ou tout simplement nous appeler (044 366 50 50). Après le premier login, vous pouvez modifier votre mot de passe sous „mon dossier“.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Daniel Wassmer au 044 366 50 45 / [d.wassmer@horego.ch](mailto:d.wassmer@horego.ch) / [www.horego.ch](http://www.horego.ch)

### HOREGO AG

Stampfenbachstrasse 117 · Postfach 177 · CH-8042 Zürich · UID-Nr. CHE-106.386.247 MWST · Postkonto CH31 0900 0000 8000 8769 5  
Korrespondenzadresse: Horego Management AG · Postfach 630 · CH-6210 Sursee · Tel. 041 925 60 70 · Fax 041 925 60 77  
[info@horego-management.ch](mailto:info@horego-management.ch) · [www.horego.ch](http://www.horego.ch)

Credit Suisse AG  
8070 Zürich

Credit Suisse AG  
8070 Zürich

Horego AG  
Postfach 177  
8042 Zürich

Horego AG  
Postfach 177  
8042 Zürich

94 68070 00000 00580 55035 34276

01-2672-2

01-2672-2

\* \* 1 4 8 8 7 4 5

\* \* 1 4 8 8 7 4 5

Etablissement de détention La Promenade

94 68070 00000  
00580 55035 34276  
Facture mensuelle avec  
imputation CURAVIVA  
par fournisseur

Facture mensuelle avec  
imputation CURAVIVA  
par fournisseur

0100014887459>946807000000005805503534276+ 010026722>