

FEUILLE DE FRAIS

DATE : Du 20/01/2026 au 22/01/2026

NOMBRE DE CLIENTS : 7

AEM : Lionel PERNOLLET
Muriel DEMARCHI

PRO : 2

ACTIVITÉ : 2026 - LIONEL.P ET MURIEL - VALGRISENCHÉ - PRIVÉGUIDELP26VALG

Liste des dépenses payées en Espèces

Sommes données au départ : 1 800.00 €

Date	Vivres de courses / Nourriture	EUROS
19/12/2025	SUPER U LES HOUCHES	212.07
	SOUS-TOTAL	212.07

Date	Restaurants	EUROS
20/01/2026	BAR 4810 SPORT	15.50
20/01/2026	BAR 4810 SPORT	35.00
21/01/2026	HOTEL RISTORANTE BAR GEX FABIEN	156.50
22/01/2026	HOTEL RISORANTE BAR GEX FABIEN	10.20
	SOUS-TOTAL	217.20

Date	Hébergement	EUROS
21/01/2026	HOTEL PERRET	900.00
	SOUS-TOTAL	900.00

Date	Transport	EUROS
22/01/2026	CARBURANT	28.00
25/01/2026	RBT FRAIS TUNNEL MTBLANC	25.00
26/01/2026	LOCATION BUS	120.00
	SOUS-TOTAL	173.00

	TOTAL DÉPENSES ESPÈCES	1 502.27
	SOLDE À RENDRE À LA CIE	297.73

4810 SPORT s.r.l.
Via des Forges,3
11013 COURMAYEUR(AO)
PI\CF:00496930074
Tel. +39 0165 843749
food@4810courmayeur.it

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
3 x 1,30 CAFFE'	10,00%	3,90
4 x 1,90 CAPPUCCINO	10,00%	7,60
CHA JASMINE GREEN	10,00%	4,00

TOTALE COMPLESSIVO 15,50
di cui IVA 1,41

Pagamento contante 20,00
Resto 4,50
Importo pagato 15,50

20-01-2026 10:01
DOCUMENTO N. 0365-0020

RT-99IEB095170

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Contanti 20,00

Tavolo: BANCONE P

4810 SPORT SRL
RUE DE FORGES, 3
11013 COURMAYEUR (AO)
TEL: 0165/843749
P.IVA: 00496930074

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
VENDITA	35.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	35.00
DI CUI IVA	6.31
PAGAMENTO ELETTRONICO	35.00
IMPORTO PAGATO	35.00

A: IVA 22.00%

20/01/26 10:07 DOC.0779-0010
RT 1BEN1096210

DETTAGLIO PAGAMENTI:
CARTA DI CREDITO 35.00

BARTCO

Cassa 14 - 21/01/2008 07:53:42

Bar 21/01/26

2 THE CALDWELL 5,00

TOTALE EURO 5,00

PERSONALI (LIRE)

NON FISCALIZ
Documento Fiscale alla Cassa

BARTCO

Cassa 14 - 21/01/2008 07:56:40

21/01/26

4 OF CALDWELL 10,00

TOTALE EURO 10,00

PERSONALI (LIRE)

TAVOLO: 14

Cassa 14 - 20/01/2008 21:11:25

Risto 20/01/26

2 ACQUA SPRAY GAE 5,00
1 SCHIOPPIO 2,00
1 FRIED & CHEF BUT 3,00
1 THE CALDWELL 2,50
1 MEXICO SPRING 11,00
2 PANACHE MEXICO 22,00

TOTALE EURO 74,50

PERSONALI (LIRE)

NON FISCALIZ
Documento Fiscale alla Cassa

TAVOLO: 13

Cassa 14 - 21/01/2008 20:16:48

Risto 21/01/26

3 ACQUA SPRAY GAE 7,50
1 SCHIOPPIO 2,00
1 MEXICO SPRING 12,00
1 THE CALDWELL 2,50
1 PANACHE MEXICO 22,00
1 DINO OF BUT 20,00

TOTALE EURO 67,00

PERSONALI (LIRE)

NON FISCALIZ
Documento Fiscale alla Cassa

HOTEL RISTORANTE BAR

GEX FABIEN
FRAZIONE PLANAVAL, 1
11011 ARVIER (AO)
P.IVA 01220090078
TEL +39 0165 97106

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
ACQUA	10%	6,00
* 3 X 2,00		
CAPPUCCINO	10%	3,00
* 2 X 1,50		
CAFFE'	10%	1,20
SUBTOTALE		10,20

TOTALE COMPLESSIVO	10,20
di cui IVA	0,93

PAGAMENTO CONTANTE	10,20
IMPORTO PAGATO	10,20

22/01/2026 13:58
DOCUMENTO N. 1085-0005
RT 8AMCA019321

ARRIVEDERCI E GRAZIE

MOORE, PETER J. SAU
FRAZ, ROBERT Z
11015 Vesperhime (AOL) Italia
FRAZ, GILBERT MOORE?

74400 Champs-sur-Marne (Paris, France)

[illegible]

INTERNET: www.mhhe.com INFO@MHHE.COM 0070512345

Asplenium nidus (L.) 1405.36 1405.66

Excludes - All 15 DPH 6.1.172 (PNE)	£ 18.00	£ 0.00
-------------------------------------	---------	--------

Total	€ 2,478.35	€ 145.64
-------	------------	----------

TOTAL RECEIPTS: \$ 1,620.00

MATCOO	SAPOCRO	DETTAC
Copies 26/7/2015	€ 729.00	Ausgabe: 28/12/2015
Pagamenti:	€ 500.00	Codifica: 24.01/25.26 [p.500.00] 15/08/07

NOTES: 6. 1670. 10.

www.elsevier.com/locate/jbiotec

04/10/2011 10:00 AM



Mountain People
1810 mt. VALGROSENDE (40)

Hotel Perret s.r.l.
Fraz. Borro, 2
11010 Valgrisenche (AO)
0121/90540077
Tel. +39 0165 91100 +39 375 680901

info@nato.int
DO NOT COME HERE

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
pagamento contante (20/01/2025 - 2)	10,00%	328,00
pagamento elettronico (20/01/2025 - 2)	10,00%	1.104,00
pagamento elettronico (20/01/2025 - 2)	10,00%	130,00
pagamento elettronico (20/01/2025 - 2)	10,00%	4,00
pagamento elettronico (20/01/2025 - 2)	10,00%	4,00
pagamento elettronico (20/01/2025 - 2)	10,00%	4,00
pagamento elettronico (20/01/2025 - 2)	10,00%	4,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.620,00
di cui IVA		145,64
pagamento contante		328,00
pagamento elettronico		1.291,96
importo pagato		1.620,00

*II = inclusa

21-01-2026 20:17
DOCUMENTO N. 0873-0000
PJ 99180030705
DETTAGLIO FORME DI PAGAMENTO

Contanti	900,00
Non/100	720,00

07:07



Carte bancaire

CARREFOUR MARKE

-28,00 €



Carburant



Libellé

CARREFOUR MARKE - FR CHAMONIX MON

Dates

Date de valeur

05 févr. 2026



Date d'opération

22 janv. 2026



Actions

Pointer cette opération



Exporter le détail de l'opération



Ajouter un tag / commentaire



Plus d'informations

Référence

02370076819



M PERNOLLET LIONEL...9539

SAS Cie des GUIDES

Place de l'Eglise
74400 CHAMONIX

Facture n° 2/26

Chamonix le : 25 Janvier 2026

FACTURE

```
PRIN ;
```

Frais déplacement Raid Valgrisenche du 20 au 22 Janvier 2026

AR Tunnel du Mont Blanc:

25,00 €

Total: 25,00 €

T.V.A. non applicable d'après l'article 293 B du C.G.I.

Facture en votre aimable règlement, à réception.

[illegible]

www.esfchamonix.com

www.esfchamonix.com



esf
CHAMONIX

Lionel PERNOULET

FACTURE - RECT

La somme de 120 EUROS

Don à la Classe de secours de l'ESF Chamonix

Fait à Chamonix
Le 26 janvier 2026

Sébastien GICQUEL
Directeur
ESF CHAMONIX

www.esfchamonix.com

Maison de la Montagne - 395, Place de l'Église - 74400 Chamonix-Mont-Blanc - Tél. +33 (0)4 50 32 32 32 - info@esfchamonix.com