

1 Tim Hortons #2371
372 Hunt Club Rd
Ottawa, ON
GST#R869038444

2 Take-out

018

3 Order #

021018

4 2 Take 12 Original Blend Coffee 39.98
5 Subtotal 39.98
6 HST 2.00
7 HST# 3.20
8 Total HST 5.20
9 Total 45.18
10 MasterCard Auth #=090232 45.18

11 Wednesday, March 16, 2022 18:24:15
Shift # 1 Reg. # 2 Trans # 771018

12 Tim Hortons Store 2371
372 Hunt Club Rd
Ottawa, ON
K1V 3C1
613-736-7498

13 GST# 8000800000000000

14 HST 16 2022 06:24 PM Trans# 771018

15 TRANSACTION RECORD Renseignements concernant une carte de crédit

18 Card Number : [REDACTED]
19 Card Type : MASTERCARD
20 Card Entry : CNIP
21 Trans Type : PURCHASE
22 Amount : 445.18
23 Auth # : 090232
24 Sequence # : 000039
25 Reference # : 00000039
26 Term ID : 202
27 Date : 22/03/22
28 Time : 18:29:57

16
APR 17 2022
J. A. J. KRESKO
FIN. CO-ORD./C.A.M. IC
EAT 2509

29 APPROVED

30 BY ENTERING A VERIFIED PIN, CARDHOLDER
AGREES TO PAY ISSUER SUCH TOTAL IN
ACCORDANCE WITH ISSUER'S AGREEMENT WITH
CARDHOLDER

31 Application Label: Mastercard
32 A.C. 20000000041010
33 T.U.R. 0000000000
34 I.C. 20254DF2530EDF9F
35 T.S.I. E8U0

36 Enjoy our classic Hot Chocolate or French Vanille For \$!

37 Visit teffins.ca and let us know how we did.
Survey Code: 0712-3480-2126-3150-2019

38 Upon survey completion
Enter validation code here: _____
And return this receipt to a participating Tim Hortons
in Canada to receive offer
*Plus tax. See website for full terms and conditions

	372, promenade Hunt Club Ottawa (Ontario) N° de TPS 863038444
2	Commande à emporter
3	N° de la commande
4	2 fois 12 café – Mélange original
5	Sous-total
6	TVH
7	TVH1
8	Total TVH
9	Total
10	N° d'autorisation Mastercard
11	Mercredi 16 mars 2022 Quart 1 Reg 2
12	Tim Hortons n° 2371 372, promenade Hunt Club Ottawa (Ontario) K1V 1C1 613-736-7498
13	N° TPS
14	16 mars 2022 18 h 24 N° trans. 771018
15	Relevé d'opération
16	Illisible
17	Illisible
18	Numéro de la carte : IIIII XXXXXXXXXX Renseignements concernant une carte de crédit
19	Type de carte : MASTERCARD
20	Saisie de la carte : PUCE
21	Type de trans : ACHAT
22	Montant : 45,18 \$
23	N° aut. : 098232
24	N° séquence : 00039
25	N° référence : 00000039
26	ID terme : 202
27	Date : 22/03/16
28	Heure : 18 :23 :57
29	APPROUVÉ
30	EN ENTRANT UN NIP VÉRIFIÉ, LE TITULAIRE DE LA CARTE ACCEPTE DE PAYER CE TOTAL À L'ÉMETTEUR CONFORMÉMENT À L'ACCORD DE L'ÉMETTEUR AVEC LE TITULAIRE DE LA CARTE
31	Étiquette d'application : Mastercard
32	AIG : A0000000041010
33	TVR : 0000008000
34	TE : 202540df2538edf9f
35	Tsi : e800
36	Profitez de notre classique chocolat chaud ou d'un café vanille française pour 1 \$
37	Visitez telllins.ca et donnez-vous votre avis. Code de surveillance : 8712-3480-2126-3150-20119
38	Après avoir rempli le sondage Saisissez le code de validation ici : _____ Et retournez le reçu à un Tim Hortons participant au Canada afin de recevoir l'offre. *Plus taxes. Consultez le site Web pour obtenir toutes les modalités.

1372972

3142
16 Mar
1

REÇU

23 MARS 2022

FINANCES 8 ESC SOUT OP



À L'ORDRE DE :
Gate Gourmet Canada Inc
COMPTE: 2018315033
A/S T45780, C.P. 4578, SUCC. A
TORONTO (ONTARIO)M5W 0L8

TRAITER
COMME UN
ORIGINAL

FACTURE À :
N° du client : 107682
Ministère de la Défense nationale
N2526-09-001
OTTAWA (Ontario)K1V 9B2
Canada

POUR LES TRANSFERTS ÉLECTRONIQUES
Citibank, N.A., succursale du Canada, Toronto,
CA
Gate Gourmet Canada Inc.
COMPTE : 2010315033
ITINÉRAIRE (WIRE) : BANQUE : 0328 SUCCURSALE :
20012
ITINÉRAIRE (EFT) : 032820012 SWIFT: CITICATTOCH

MODALITÉS DE PAIEMENT:
Paie ment net de 30 jours

N° FACTURE	DATE DE LA FACTURE	DÉTAILS DE LA COMMANDE	DATE DU VOL		UNITÉ
3600226104	23 MARS 2022	Facture n° 6629	16 mars 2022	1405	YOW
N° S.	TYPE DE SERVICE		MONTANT		
1	Nourriture		5 782,60		
2	Service		610,00		
		<p>3</p> <p>Verified Randy MAR 28 2022 By Randy Briggs 7404/VIP2122009/LN15 437/3142/Ottawa/16 Mar 2022</p>	<p>4</p> <p><i>[Signature]</i> MAR 29 2022 Nathalie Saxe, M. Q. P. H. 7413</p>		
Commentaires : 2106 660108			SOUS-TOTAL 6 392,60		
PAYÉ 31 MARS 2022			Rabais 0,00		
			Frais de port 383,56		
			Taxe de vent 880,90		
			TOTAL (\$CAN) 7 657,06		

N° d'inscription à la TPS/TVH 84601-8802-RT0001 / à la TVQ 812 1696 7671 TQ0001
Pour les demandes de paiement : 703-964-2863; pour les questions sur la facturation :
571-612-3673

1.	Illisible
2.	GateGourmet
3.	VÉRIFIÉ LE 28 MARS 2022 PAR RANDY BRIGGS 7404/VIP 2122009/Ln 15 437/3142/Ottawa/16mars 2022
4.	Illisible 29 MARS 2022 Illisible 7413



CXP/ commande SAP
/ 3600226104

CONFIRMATION DE LA COMMANDE

GG Ottawa
(1405) YOW
139, chemin privé Thad
Johnson

Numéro de vol
N° de facture 6629
Date du dépôt
16.03.2022

Ministère de la Défense
nationale
200, chemin privé Comet
OTTAWA (ONTARIO) K1V 9B2

CA-K1V 1A2 Ottawa
Répartition téléphonique
613-521-2272

Ministère de la Défense
nationale
200, chemin privé Comet
OTTAWA (ONTARIO) K1V 9B2
CANADA

COMPTANT [] CHÈQUE [] CARTE DE CRÉDIT [] FACTURE []

COMMANDÉ PAR :

N° TÉL. CONTACT :

CODE D'ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ	UdM	PRIX	EXTENSION
499811	Nourriture	1	Unité	5 782,60	5 782,60
499812	Service Manutention d'équipement, camionnage, 1	1	Unité	610.00	610.00
PAYÉ 31 MARS 2022					

Commentaires

Ventes de nourriture	5 782,60
Autres ventes	0,00
Ventes d'équipement	610,00
SOUS-TOTAL	6 392,60
Rabais	0,00

Date : _____ Heure : _____
 Rep. du traiteur : _____ N^{bre} emp. _____
 Reçu par : _____ N^{bre} emp. _____

139, chemin privé Thad Johnson, Gloucester (Ontario), K1V 1A2

TÉL. : 613-521-2272 TÉLÉC. : 1-866-377-0204

N° de DO 1405

COMMANDE EXTERNE

RENSEIGNEMENTS SUR LA FACTURATION – Veuillez écrire clairement en caractères d'imprimerie		Date de la commande	11 mars 2022	
Facturé à <u>HUSKIES(437° ESCADRON) N° 107682</u>				
Attention				
N° de la rue 8	Nom de la rue <u>ESCADRE TRENTON</u>			
C.P. 11000	Ville <u>SUCCURSALE FORCES, ASTRA</u>	<u>ONT</u>	Code postal <u>K0K 3W0</u>	
Commandé par <u>Candice Abbott</u>				
Numéro de téléphone	Numéro de télécopieur	Poste		

Commande prise par	<u>Courriel</u>	Date :	<u>11 mars 2022</u>	N° de commande de travail (s'il y a lieu)
Site de livraison : <u>CRC</u>				

Numéro du vol	<u>CFC3142</u>
Date de livraison	<u>16 mars 2022</u>
Heure de livraison	<u>17 h 30</u>

Renseignements de tiers

QTÉ	ARTICLE/DESCRIPTION	Prix unitaire	PRIX (\$)
	Total - Repas		3 689,20 \$
	Total - Magasins de denrées sèches et humides		2 093,40 \$
	Frais de camion/équipement par heure		100,00 \$
	Service à la clientèle – Main-d'œuvre		0,00 \$
	TRANSPORT – Main-d'œuvre		170,00 \$
	Manutention d'équipement – Main-d'œuvre		340,00 \$
			0,00 \$
			0,00 \$
			0,00 \$
			0,00 \$
			0,00 \$
			0,00 \$
			0,00 \$
			0,00 \$

Sous-total :	6 392,00 \$
Frais de port :	383,56 \$
Sous-total :	6 776,16 \$
TVH :	880,90 \$
TOTAL :	7 657,06 \$

N° de facture 6629

- 1 Customer's signature
- 2 FOOD SALES G/L 610000
- 3 NON FOOD SALES G/L 610600



5782.60
60.00

- 1 – Signature du client
- 2 – Ventes de nourritures G/L 610000
- 3 – Ventes non alimentaires G/L 610600

PAYÉ 31 MARS 2022

3600226104

3600226104

N° du vol CFC3142Date de livraison 16 mars 2022Heure de livraison 17 h 30

Renseignements de tiers

	COMMANDÉ	PRIX	
			3 689,20 \$
Colorant à café, 10%			30,00 \$
Lait blanc, 2 %			19,50 \$
Lait au chocolat, 1 %			27,00 \$
Jus de pomme			49,00 \$
Jus d'orange			42,00 \$
Jus de canneberge			29,75 \$
			0,00 \$
Arrangements floraux (grands)			230,00 \$
Tranches de citron			75,00 \$
Tranches de lime			90,00 \$
Glace, 10 livres			46,40 \$
Sauce forte			12,00 \$
Eau			984,50 \$
Eau, 1 l (caisse)			37,00 \$
Eau Perrier (caisse)			128,00 \$
Red Bull			57,00 \$
Verres biodégradables (caisse)			236,25 \$
			0,00 \$
			0,00 \$
			0,00 \$
			0,00 \$
Total – Magasins de denrées sèches et humides			2 093,40 \$
Frais de camion/équipement par heure			100,00 \$
Service à la clientèle – Main-d'œuvre			0,00 \$
TRANSPORT – Main-d'œuvre			170,00 \$
Manutention d'équipement – Main-d'œuvre	Lavage-Emballage- Nettoyage à sec		340,00 \$
Total – Équipement et services de transport			810,00 \$
Sous-total avant les taxes			8 392,60 \$
Frais de port - 6 %			383,56 \$
TVH – 13 %			880,90 \$
Total estimé avant le départ			7 657,06 \$

PAYÉ 31 MARS 2022

REÇU LE

6 MAI 2022

FINANCES 8 ESC SOUT OP

VC: 3244315

ASSOCIATED ENERGY GROUP, LLC
8686 New Trails Dr, Bureau 170
The Woodlands, TX 77381
États-Unis

FACTURÉ À :

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE
8 Ere/Op Ere/A3 Finances
C.P. 1000, succ. Forces
TRENTON (ONTARIO) K0K3W0
CANADA

W3999-2005RB/001/HL

POINT DE SERVICE :

Aéroport : EGSS - STANSTED / [STN de Londres, R.-U.](#)

Facture

Facture n°	1290849
Date de	05/05/2022
Conditions	NET30'
Échéance	06/04/2022
Devise	USD
N° de client	10322
Page	1

TRAITER COMME
UN ORIGINAL

1 Re Loomes
2 6 May 22.

N°	Date de trans.	Description de l'article	N° de réf.	ID de l'equip.	N° de vol	Quantité	UdM	Prix unitaire	Prix calculé
1	03/17/2022	FRAIS D'ADMINISTRATION	62570	15001	CFC3701	1.00	QTÉ	686,74	686,74
2	03/17/2022	SERVICES AU SOL	62570	15001	CFC3701	1.00	QTÉ	31 941,16	31 941,16
Sous-total (articles)									32 627,90

- RH Loomes
- 6 mai 2022

USD ✓ \$ 11,837.99 CAD
 \$ 9327.79 21199 / 880112819 / Ln 09 (Handling)
 \$ 23,300.11 21199 / 880112819 / Ln 09 (Catering)
 \$ 29,570.40 437 / 3142 / 3701 / 3143 / LONDON /
 CAD. 17 MAR 22

- Manutention
- Service de traiteur
- Londres
- 17 mars 2022

Certifié conforme à l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques

PAYÉ

1^{er} JUIN 2022

Commentaires :
N° DE SÉRIE 80659.

216772780

32 627,90 \$

Renseignements personnels

Id utilisateur

31 mai 2022
 M.R. MELANSON, CPLC
 PPAVn ASF SUP
 8 ESC SOUT OP
 613-392-2811, POSTE 7378

La présente facture est assujettie aux taxes locales et acceptées. Les réclamations et la facture sera considérée comme acceptée si le carburant peut avoir lieu à l'extérieur du Texas.

1 MAY 31 2022
 M R MELANSON, MCPL
 AVN ASF SUPR
 8 OSS
 613-392-2811 X7378
 Phone: (281) 362-9988

LC (disponibles sur le site <http://www.aegfuels.com>), les frais suivant la réception de la facture à l'adresse csr@ extraterritoriale du code immobilier du Texas §70.301, |

\$41,408.39 CAD

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DE PAIEMENT. Afin de garantir la sécurité de vos transactions avec AEG et d'assurer le paiement de la présente facture, veuillez ne JAMAIS accepter de changements aux renseignements bancaires ou de remise du paiement par courriel sans avoir d'abord communiqué avec votre représentant AEG pour confirmer verbalement lesdits changements. Veuillez signaler immédiatement tout courriel suspect reçu d'AEG vous demandant de modifier les renseignements bancaires relatifs au versement du paiement.

VIREMENT EN USD : PNC Bank N.A. ACCT Associated Energy Group LLC. ACCT 1241209256, ABA. 043000096, SWIFT PNCCUS33 REMISE DU CHÈQUE À : Associated Energy Group LLC. 701 Waterford Way, Suite 490, Miami, FL 33126, USA
N° de TVA d'AEG : United Kingdom GB1399501 S6

Vérfié le
31 MAI 2022

Par Rhonda Loomes

Base de la TVA : 0,00 GBP
Montant de la TVA : 0,00 GBP



BOEING DIGITAL SOLUTIONS, INC
 À l'attention de - JEPPESEN DATAPLAN, ÉQUIPE DU
 CBO
 55 INVERNESS DRIVE EAST
 EAGLEWOOD COLORADO 80112
 États-Unis



N° de facture. 62570 | Date : 31 mars 2022
 N° de commande EGSS-43603 Date : 9 mars 2022
 Code client 8068
 N° de la TVA
 Aéronef 15001 | Airbus Industries /1310
 MTOW de l'aéronef 150000 kg
 Opérateur Forces armées canadiennes (112633)

FACTURE

Bureau de manutention : Stansted
 Poste de manutention : EGSSiSTN (LONDRES, STANSTED)
 Arrivée de CYOW le 17 mars 2022, 5 h 53 (UTC), 24 passagers (vol CFC3701)
 Départ vers OMDW le 17 mars 2022, 8 h 45 (UTC), 32 passagers (vol CFC3701)
 Veuillez indiquer le débiteur et le numéro de commande sur toute correspondance

Description	Prix unitaire	Quantité	TVA	Montant	TVA
Manutention				2 500,00	0,00
Supplément pour la manutention en dehors des heures d'ouverture				500,00	0,00
Redevance de navigation aérienne			Renseignements de tiers	227,63	0,00
Taxe d'atterrissage				183,50	0,00
Services frontaliers				178,20	0,00
Redevance de décollage				122,33	0,00
Taxe de départ				450,88	0,00
Supplément pour le trafic de récupération				252,16	0,00
Toilettes				88,00	0,00
Eau domestique				83,00	0,00
Rampe de gonflage pour stationnement				300,00	0,00
Restauration				17 170,31	0,00
Équipe de taxi commande n° 43603 17.03.22 : Hampton by Hilton - Inflight the Jet Centre.				280,69	0,00
Équipe de taxi commande n° 436031 17.03.22: Mike the Jet Centre - Hampton by Hilton.				280,69	0,00
Sous les ailes				500,00	0,00
Redevance de départ réglementaire pour les passagers				23,68	0,00
Location privée d'un maître-chien détecteur d'explosifs				392,00	0,00

PAYÉ 1er
 juin 2022

PAID
 JUN 01 2022

LONDON'S LEADING EXECUTIVE JET CATERER

DELUXE LTD

t +44 (0) 126 435 8666 | e order@deluxe-uk.com | www.deluxe-uk.com



Facture 4335 pour l'aéronef CFC3701

8° étage 2, rue du Gabier; 98000 Monaco France Entreprise : ESCADRON CANADIEN Enr. aéronef : CFC3701	N° de facture	4335
	Aéroport de livraison	STANSTED – AUTRES
	H/Agent	INFLITE
	Réf facturation/PPR	EGSS-43603
	Destination	International
	Date de la facture/livraison	Jeudi, 17 mars 2022
	Heure de livraison	0615L
	Dépistage requis	Non

Renseignements de tiers

Articles

Quantité	Article	Prix	Total
-*			£0,00
4			£0,00
-*			£0,00
	Organisation du plateau VIP avec accessoires*		£2 882,25
	Repas complet du déjeuner (taille moyenne)*		£1 179,00
	Repas complet du déjeuner (taille moyenne)*		£1 179,00
	Repas complet du déjeuner (taille moyenne)*		£327,50
	Repas complet du déjeuner (taille moyenne)		£163,75
	Repas complet du déjeuner (taille moyenne)*		£32,75
	Fruits tranchés VIP *		£120,00
	Divers – Commande spéciale (produit alimentaire – charcuterie)*		£44,00
	Parfait au yogourt et granola *		£118,00
-*			£0,00
-*			£0,00
-*			£0,00
	Plateau VIP avec accessoires *		£2 709,00
	Divers – Commande spéciale (produit alimentaire – charcuterie)*		£1 449,00
	Boeuf Wellington et sauce au vin rouge*		£1 683,00
	Divers – Commande spéciale (produit alimentaire – charcuterie)*		£367,50
	Divers – Commande spéciale (produit alimentaire – charcuterie)*		£263,75
	Divers – Commande spéciale (produit alimentaire – charcuterie)*		£52,75
-*			£0,00
-*			£0,00
	Plateau de l'équipage avec accessoires *		£620,50
	Plateau de l'équipage avec accessoires *		£36,50
	Plateau VIP avec accessoires*		£197,00
	Croustilles régulières*		£62,50
	Cajous – Petit paquet*		£118,75
	Divers – Commande spéciale (produit alimentaire – charcuterie)*		£37,50
	Tranches de citron – chaque *		£75,00
	Tranches de lime – chaque *		£75,00
	Glace*		£133,00
	Divers – Commande spéciale (produit alimentaire – charcuterie)*		£7,50
	Eau minérale pétillante – 50 cl*		£360,00
	Red Bull*		£90,00
	Divers – Commande spéciale (produit alimentaire – charcuterie)*		£30,00
	Café instantané en vrac (un pot doit être commandé pour cet article)*		£31,00
	Thermos en métal – 1 litre*		£35,00
	Jus d'orange fraîchement pressé – 1 litre*		£150,00
	Jus de canneberge fraîchement pressé – 1 litre*		£62,00
	Jus de pomme fraîchement pressé – 1 litre*		£75,00

Articles non taxables

Renseignements de tiers

Prix	Total
	£75,00
Livraison :	£495,00
TVA :	£0,00
Total :	£15 262,50
Montant payable :	£15 262,50

Do Luxe Catering Limited
Unité Hopkinson Way- Andover - SP10 3UR
Hangar 173 -Stansted CM27 1RY

+12.5% = £ 17,190.!

Avis de remise

N° de facture : 4335

Date de la facture :

Client : ESCADRON
CANADIEN

Montant payable **£15,262.50**

Montant payé :

Date du paiement

Tous les prix en livres sterling

Pour les paiements par carte de
crédit

PAYER

MAINTENANT

Type de carte:

Ou fournir les détails ci-
dessous :

Visa Mastercard Amex

N° de la carte de crédit :

Nom sur la carte :

Signature :

CVV :

**Date
d'expiration :**

N° d'enr. : Eng 2453232
N° de la TVA : GB 220 9194 25

Pour les paiements bancaires :

Nom de la banque : Santander

Code de tri : 09-02-22

Compte : Deluxe Ltd

N° de compte : 10410701

IBAN: G850ABBY090222 10410701

Conditions : strictement 21 jours nets
Si le paiement n'est pas reçu
conformément à nos conditions, nous
nous réservons le droit de facturer
des frais de débit non autorisés de
0,1 % par jour sur le montant total en
souffrance.

PAYÉ
1^{er} juin 2022

1 RECEIVED
 APR 22 2022
 8 OSS FINANCE

XBMC PUT

LUXAVIA
 Palais de la Scala
 Monaco 98003

LUXAVIA
 fly first

2 Invoice
 3 INVOICE NO. 7485
 4 DATE 22/04/2022
 5 DUE DATE 29/04/2022
 6 TERMS 7 days

Email: clients@luxaviareactive.com

7 TREAT AS ORIGINAL
RE Loomes 20 Apr 22

8 AIRPORT / ICAO OMDW
 9 DATE OF SERVICE 20.03.2022
 10 BILL TO CANADIAN SQUADRON
 11 5 Wing Trenton National Defense
 12 AIRCRAFT TAIL CFC3701
 13 Verified
 14 APR 29 2022
 By Rhonda Loomes
RE Loomes

15	Date	16	Article	17	Qty	18	Rate	19	Amount
20			DELIVERY TO AIRPORT offloading highlander 172 + loading						900.00
21			SANDWICH						1 953.00
22			VEGETABLES roasted						864.00
23			MEAL SPECIAL COLD smoked turkey + cucumber						1 440.00
24			SANDWICH vegan to go + gluten free						565.00
25			SANDWICH SPECIAL REQUEST						37.00
26			BEEF CARPACCIO						220.00
27			PASTA linguini						140.00
28			SALAD SPECIAL REQUEST wild rice arugula						158.00
29			DESSERT APPLE TART						108.00
30			TRAY SET UP for cold and hot						312.00
31			SNACK tray						741.00
32			SNACK						26.00

Renseignements de tiers

33 Certified Pursuant to Section 34
 Of the Financial Administration Act

APR 29 2022
Michelle Crain, 8 OSS Fin
M. R. METERNSON, MCPA
 AVPOL FSA SUPR
 8 OSS
 613-392-2811 X7378

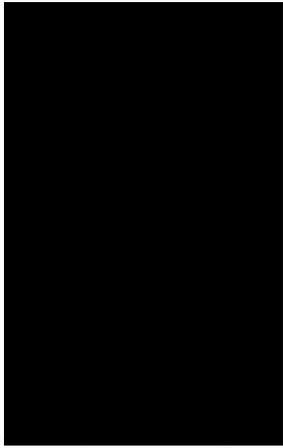
PAID
 MAY 7 5 2022

7404/OLDYR21223 / TOTAL (pg 2) €12,064.00
~~21199/88~~ Ln 04 EURO
 437/3142/3701/3143/DUBAI/20 MAR 22.
 \$16,276.75
 CAF

*SAPL with serial capital of 200 (xxx)00 e - PDS FC1 10509644 - Invoice No. 7485
 USD Bank details (IBAN): M029 0100 0915 0405 1780 2035 617 - SWIFT: BOGACM33
 EUR Bank details (IBAN): M026 0709 0210 0602 0270 0092 921 - SWIFT: BOGACM33

Renseignements de tiers

Item	Amount
33 tray chef's choice	
34 CHIPS	300.00
35 BAKLAVA	250.00
36 SNACK mid-bread	300.00
37 LEMON SLICED	200.00
38 LIME SLICED	200.00
39 ICE CUBES KG	420.00
40 WATER SPARKLING 0,33	480.00
41 COFFEE	50.00
42 PACKAGING FEES - material	2 007.00
43 SHOPPING FOR SPECIAL REQUEST 1H catering items	250.00



44 BALANCE DUE **12 064,00 EUR**

45 Pénalités de retard (taux annuel: 10,00%)
 Pas d'escompte en cas de paiement anticipé
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement: 40 €

PAID
 MAY 25 2022
 46

1.	RECU LE 22 AVRIL 2022 FINANCES 8 ESC SOUT OP
2.	FACTURE
3.	N° DE LA FACTURE : 7485
4.	DATE : 22 AVRIL 2022
5.	DATE D'ÉCHÉANCE : 29 AVRIL 2022
6.	TERMES : 7 JOURS
7.	TRAITER COMME UN ORIGINAL RH LOOMES 22 AVRIL 2022
8.	CODE OACI DE L'AÉROPORT QMOW
9.	DATE DE SERVICE 20 MARS 2022
10.	FACTURÉ À ESCADRON CANADIEN
11.	8° Escadre Trenton Défense nationale Astra, Ontario, Canada K0K 3W0 Gouvernement du Canada
12.	AÉRONEF CFC3701
13.	VÉRIFIÉ
14.	29 AVRIL 2022 Par Rhonda Loomes
15.	Date
16.	Activité
17.	Qté
18.	Coût
19.	Montant
20.	LIVRAISON À L'AÉROPORT Illisible
21.	SANDWICHES
22.	LÉGUMES Grillés
23.	REPAS SPÉCIAUX FROIDS Dinde fumée et concombre
24.	SANDWICHES Végétalien à emporter et sans gluten
25.	SANDWICHES – DEMANDES SPÉCIALES
26.	BŒUF CARPACCIO
27.	PÂTES Linguini
28.	SALADES – DEMANDES SPÉCIALES Riz sauvage aregula
29.	DESSERT – TARTE AUX POMMES
30.	ORGANISATION DU PLATEAU (TSU) Pour les repas chauds et froids
31.	Plateau de COLLATIONS
32.	COLLATIONS

33.	Certifié conformément à l'article 34 de la LGFP 29 AVRIL 2022 M.R. MELANSON, CPLC PPAvn ASF SUP 8 ESC SOUT OP 613-392-2811, POSTE 7378
33.	Plateau – Choix du chef
34.	CROUSTILLES
35.	BAKLAVAS
36.	COLLATIONS nutritives
37.	TRANCHES DE CITRON
38.	TRANCHES DE LIME
39.	CUBES DE GLACE KG
40.	EAU PÉTILLANTE (0,33)
41.	CAFÉ
42.	FRAIS D'EMBALLAGE et matériel
43.	MAGASINAGE – DEMANDE SPÉCIALE (1 h) Illisible
44.	SOLDE DÛ
45.	Pénalités de retard (taux annuel) : 10 % Pas d'escompte en cas de paiement anticipé Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €
46.	PAYÉ 25 mai 2022



REÇU LE
23 MARS 2022
FINANCES 8 ESC SOUT OP

Connect Air International
Butts Ash
Marston
Pembroke
Leominster
HEREFORDSHIRE
HR69JH
ROYAUME-UNI

TRAITER COMME UN ORIGINAL

DATE : 23 mars 2022

NUMÉRO DE LA FACTURE : CFC10652

FACTURE

REDEVANCES DES SERVICES AÉROPORTUAIRES

AVIATION ROYALE CANADIENNE

VOL : CFC3701 DATE : 22 MARS 2022 AÉROPORT : OKBK

ARTICLE	COÛT (£)
Service de traiteur en vol (repas et collations)	3 811,09
Manutention et livraison du service de traiteur	705,88
Lavage de la vaisselle et lessive	117,65
Total – Frais de tierce partie	4 634,62
Frais d'administration et de décaissement	926,92
Soutien des opérations	195,00
TOTAL :	£ 5 756,54

(Payable en livres sterling au compte ci-dessous dans les 15 jours suivant l'émission, avec nos remerciements)

[Signature]
Comptroller & Treasurer in Section 38
of the Financial Administration Act
MAR 23 2022
Nathalie Seno, W.C. (Ops. Fin)
7423

\$ 9,668.17
CAD.

DÉTAILS DE LA BANQUE

Numéro du compte : Connect Air International
Barclays Bank PLC
7 The Buttercross, Leominster, Herefordshire HR6 8BN
ROYAUME-UNI

IBAN: GB45 BARC 203 964 3326 6176
Code Swift : BARCGB22

COMS Doc. #

22/0030200

PAYE
24 MARS 2022

PAID

MAR 24 2022

2106638729

7404 / VIP2122009 / Ln 12.
437 / 3142 / 3701 / 3143 /
KUWAIT / 22 MAR 22.



Connect Air international
Butts Ash
Marston
Pembridge
Leominster
HEREFORDSHIRE HR69JH
ROYAUME-UNI

AVIATION ROYALE CANADIENNE

Liste du traiteur

(Objet : Facture n° CFC10652)

Vol : CFC3701 Date : 23 MARS 2022 Aéroport : OKBK

Renseignements de tiers

ARTICLE	QTÉ
VVIP – Dîner chaud (saumon frais grillé avec sauce au beurre citronné, accompagné de polenta infusé aux fines herbes et de haricots verts grillés)	
VVIP – Dîner chaud (ratatouille à la sauce tomate, sur des nouilles aux œufs, accompagnée de champignons frais grillés)	
VVIP – Plateau (salade, gâteau aux pistaches au chocolat blanc, petit pain de grains entiers et beurre, fromage gouda, couverts et serviettes, équipement jetable)	
VVIP – Dîner chaud végétalien (entrée végétalienne, salade, dessert, petit pain de grains entiers et beurre, couverts et serviettes, équipement jetable)	
VVIP – Dîner chaud sans gluten (entrée sans gluten, salade sans gluten, dessert, petit pain et beurre sans gluten, craquelins au fromage sans gluten, couverts et serviettes, équipement jetable)	
VVIP – Assiette individuelle (mets et fromages assortis, y compris des morceaux de gruyère, de cheddar et de brie, avec des abricots secs, des figues, de la dinde fumée et des rouleaux de rosbif accompagnés de craquelins)	
VVIP – Assiette individuelle de crudités végétariennes (légumes et fruits assortis, avec une trempette d'humus)	
Plateau de collations individuelles pour l'équipage (fromages locaux, trempettes, légumes, fruits, charcuterie et chocolats)	
Plateau de collations individuelles pour le commandant de l'aéronef (choix du chef)	
Croustilles (paquet)	
Collations nutritionnelles locales (barres énergétiques, etc.)	
Citron (tranches)	
Lime (tranches)	
Glace (lb)	
Eau pétillante – 500 ml (caisse de 24)	
Lait frais (1 l)	
Jus d'orange (1 l)	
Jus de pomme (1 l)	

PAYÉ

24 MARS 2022



REÇU
22 MARS 2022
FINANCES 8 ESC SOUT OP

Connect Air
International
Butts Ash
Marston
Pembroke
Leominster
HEREFORDSHIRE
HR69JH
ROYAUME-UNI

TRAITER COMME UN ORIGINAL

NUMÉRO DE LA FACTURE : CFC10651

DATE : 22 mars 2022

FACTURE

REDEVANCES DES SERVICES AÉROPORTUAIRES

AVIATION ROYALE CANADIENNE

VOL : CFC3701

DATE : 22 MARS 2022

AÉROPORT : OTBD

[Signature]
Development Manager - 11/11/2021
The Financial Administration Act
MAR 23 2022

ARTICLE	COÛT (€)
Service de traiteur en vol (repas et collations)	4 349,30
Magasins de denrées sèches	657,78
Manutention et livraison – Service de traiteur	602,73
Total – Frais de tierce partie	5 609,81
Frais d'administration et de décaissement	1 121,96
Soutien des opérations	195,00
TOTAL :	£ 6926,77 GBP

(Payable en livres sterling au compte ci-dessous dans les 15 jours suivant l'émission, avec nos remerciements)

\$ 9,668.17
CAD.

1 PAID
MAR 24 2022
2106638713

DÉTAILS DE LA BANQUE

Nom du compte : Connect Air International
Barclays Bank PLC
The Buttercross, Leominster, Herefordshire HR6 88N
ROYAUME-UNI
IBAN: GB45 BARC 203 964 3326 6176
Code Swift : BAR CGB22

2 Vermeu
MAR 23 2022
By Rhonda Loomes
3 RE Loomes.

7404/VIP2122009/2011
437/3142/3701/3143/
DOHA, QATAR / 22 MAR 22.
CDMS Doc # 22/0030197
0710

1.	PAYÉ 24 MARS 2022 2106638713
2.	VÉRIFIÉ LE 23 MARS 2022 PAR RHONDA LOOMES
3.	RH LOOMES



Connect **Air International**
Butts Ash
Marston
Pembridge
Leominster
HEREFORDSHIRE
HR69JH
ROYAUME-UNI

AVIATION ROYALE CANADIENNE

Liste du traiteur

(Objet : Facture n° CPC10651)

Vol : CFC3701 Date : 22 MARS 2022 Aéroport : OTBD

Renseignements de tiers

ARTICLE	QTÉ
Petit déjeuner froid VIP – Sac à emporter (fruits fraîchement coupés, croissant avec beurre et confiture, bouteille individuelle de jus d'orange frais)	
Petit déjeuner froid VIP au yogourt grec, bol petit déjeuner avec baies fraîches, bananes, graines de chia et miel)	
Petit déjeuner froid VIP (bagel avec saumon fumé, avocat et fromage à la crème)	
Petit déjeuner froid VIP (option végétalienne)	
Petit déjeuner froid (option sans gluten)	
Petit déjeuner froid du commandant de l'aéronef	
Petit déjeuner chaud (omelette masala avec tomates, oignons, coriandre et piment vert, accompagnée de saucisses de poulet grillées, pommes de terre sautées et tomates cerises)	
Petit déjeuner chaud VVIP (œufs brouillés, accompagnés de saucisses de dinde grillées, pommes de terre rissolées et légumes grillés variés)	
Petit déjeuner chaud VVIP avec organisation du plateau (TSU) (coupe de fruits frais, croissant avec beurre et confiture)	
Plateau de collations individuelles de l'équipage (fromages locaux, graines, légumes, fruits, charcuterie et chocolats)	
Plateau de collations individuelles du commandant de l'aéronef (choix du chef)	
Plateau de collations VVIP (fromages locaux, trempettes, légumes, fruits, charcuterie et chocolats)	
Croustilles locales (paquet)	
Collations locales (choix du traiteur)	
Collations nutritionnelles locales (barres énergétiques, etc.)	
Citron (tranches)	
Lime (tranches)	
Glace (lb)	
Eau plate – 500 ml (caisse de 24)	
Sachet de thé individuel	

PAYÉ
24 MARS 2011

Royalblue Executive Services Ltd
 Unité 4-5 Ashford Business Complex
 Feltham Road
 Ashford
 Middlesex
 TW15 1YQ
 Tél. : 01784 242700
 Courriel :
finance@royalbluecatering.co.uk
 N° d'enr. TVA : 846 8123 10

REÇU LE
 20 MAI 2022
 8 ESO FINANCES



TRAITER COMME
 UN ORIGINAL

FACTURE Page 1 de 2

Base des Forces canadiennes Trenton
 8^e Escadron de soutien opérationnel/BFC Trenton
 Succursale Forces
 Astra
 Ontario
 KOK 3W0

REÇU
 20 May 22.

4 PAID

MAY 25 2022
 2106759972

Facture n°	22700
Date de facturation	30/04/2022
Numéro CDN	72149
Numéro de l'emploi	C Abbott
Transporteur/Enr.	CFC3701

Quantité	Description	Prix unitaire	Montant net	TVA
----------	-------------	---------------	-------------	-----

Renseignements de tiers

Renseignements de tiers

	Date du vol 23.03.2022			
	Service de dîner de première classe			
	Repas complet, y compris salade, entrée et dessert		3 190,00	0,00
	Entrées supplémentaires		671,50	0,00
	Repas spéciaux			
	Repas spéciaux complets avec organisation du plateau (TSU)		660,00	0,00
	Repas du CA			
	Repas complet VVIP, y compris salade, entrée et dessert - Repas		55,00	0,00
	Repas complet VVIP, y compris salade, entrée et dessert - Collation		220,00	0,00
	Collations complètes VIP avec TSU (assiette de viandes, crudités et fruits)		114,00	0,00
	Collations de l'équipage			
	Collations complètes de l'équipage avec TSU (assiette de viandes, crudités et fruits)		608,00	0,00
	Collation du CA			
	Collations complètes avec TSU (assiette de viandes, crudités et fruits)		38,00	0,00
	Collations des passagers			

6 21199/880112813/Ln 02.
 437/3142/3701/3143/
 LONDON/23 MAR 22.

CDMS Doc # 22/0055318.

5
 MAY 25 2022
 Verified
 By Rhonda Loomes

7 TOTAL: £ 7997.20
 GBP
 (qr p2).

8
 MAY 25 2022

By Rhonda Loomes
 RE Loomes.

✓ \$12,672.44
 CAD

1	VC 3250414
2	Royalblue Inflight Catering
3	RH Loomes 20 mai 2022
4	PAYÉ 25 mai 2022 2106759972
5	Illisible
6	21199/880112813/Ln02 437/3142/3701/3143 Londres / 23 mars 2022 N° de document SGDC : 22/0055318
7	Total : £ 7997,20 GBP 12 672,44 \$CAD
8	Vérifié 25 mai 2022 Par Rhonda Loomes

Royalblue Executive Services Ltd

Unité 4-5 Ashford Business Complex

Feitham Road

Ashford

Middlesex

TW15 1YQ

Tél. : 01784 242700

Courriel : finance@royalbluecatering.co.uk

N° enr. TVA : 846 8123 10



FACTURE

Page 2 de 2

Base des Forces canadiennes Trenton
8^e Escadron de soutien opérationnel/BFC Trenton
Succursale Forces
Astra
Ontario
K0K 3W0

Facture n°	22700
Date de facturation	30/04/2022
Numéro CDN	72149
Numéro de l'emploi	C Abbott
Transporteur/Enr	CFC3701

Quantité	Description	Prix unitaire	Montant net	TVA
	Cannettes Red Bull		23,40	0,00
	Eau Perrier		22,32	0,00
	Frais d'achat locaux		56,98	0,00
	Manutention – Chargeurs à grande levée Heathrow		445,00	0,00
	Frais de sécurité		24,38	0,00

Renseignements de tiers

PAYÉ
25 MAI 2022

Détails de la banque

NatWest Bank Plc

N° de compte : 48017523

Code de tri : 60-01-22

IBAN : GB21NWBK60012248017523

SWIFT : NWBKGB2L

Modalités de paiement : 30 jours suivant la date de facturation

Montant total net	£	7 997,20
Montant total des taxes	£	0,00
Total de la facture	£	7 997,20