

SCADENZE

SCADENZE

**LACOMES S.R.L. - UNICO SOCIO**

Via Ghisalba 11/2
20021 Bollate (MI)
Tel.: 02 94435288 - Fax: 02 94435232
Email: info@lacomies-italia.com - Site: www.lacomies-italia.com
Partita IVA 04568420964 - Codice Fiscale: 04568420964
R.E.A. di MILANO N. 1757608
Capitale Sociale: Euro 15.500,00 i.v.

SPETT.LE

SASU FK2 JET-TONG
Z.I.AVON 114 AVENUE DE CHASSENS
13120 GARDANNE
FR - Francia

LUOGO DI DESTINAZIONE

Invoice/ Facture

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
128871	FR06834307571		+33 (0) 9 67			15/E	20-01-22	3/3
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANITICIPE + 50% 30 JOURS			IT-66-K-0310433130-000000822100 DEUTSCHE BANK SOCIETA' PER AZIONI BIC: DEUTITM1114					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
TEL00467	DRAP N.T. SPUNLACE 100x200cm, 50PCS Codice Cliente: 900661	cf	20,00	26,400	528,00	E41	100,00
KIMI0305	KIMONO N.T ECO NOIR S.I. 100PCS made in India	cf	15,00	42,000	630,00	E41	88,50
MAN00642	GANT TOILETTE SPUNL. GUAFFRE' 20X50PCS ***	cf	1,00	36,000	36,00	E41	5,20
LEN00255	DRAP N.T. 140X240cm PLI INDIV. 50PCS Codice Cliente: 900693	cf	50,00	15,800	790,00	E41	180,00
LEN00040	LENZUOLA TNT SB/SMS BIANCO 140X240cm PIEG.SIG. 50PZ Codice Cliente: 900694	cf	50,00	13,000	650,00	E41	175,00
CIA00465	CIABATTINE MULTIUSO SPA TERME-BUSTE DA1PAIO -100PZ (50PAIA) Codice Cliente: 900701	cf	25,00	14,100	352,50	E41	47,50
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	NR	13,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI						
CARRIER		DAP		N. 13 B.LI 80X120X240CM LORDO KG.2784,00- NETTO KG. 2368,30- COLLI NR. 436- CONTACTER M. KHERES AU 0033 967224277						
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO		TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	
13.018,95					13.018,95					
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA		AGENDA CODICI			SPESE ART. 15		ACCONTO
E41	13.018,95		0,00		[E41] ES Art.41					
						ABBUONO		OMAGGIO		
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA		
13.018,95		0,00		13.018,95		EUR 13.018,95		EUR 13.018,95		

SCADENZE

20-01-22 Bon
20-02-22 Bon

6.509,48
6.509,47



n° de facture : 04C410M653 22A1- 1B01
date de facture : 06/01/22



Votre facture internet

D 633939



01679

DISTRI-WEB
114 AV CHASSEENS ZI AVON
13120 GARDANNE



Votre offre

Livebox Pro

synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

DISTRI-WEB
BATIMENT 19
114 AV CHASSEENS ZI AVON
13120 GARDANNE
kehers.frederic@orange.fr
n° client : 031 554 4212
n° de compte internet : 716381163
ligne Livebox : 09 67 22 42 77

Nous contacter

Par téléphone :

3901 (service gratuit + prix appel)
attente gratuite depuis les réseaux Orange
- service commercial du lundi au samedi de 8h à 19h
- assistance technique 24h/7j

Par courrier :

Orange - service clients
TSA 10018, 59878 LILLE CEDEX 9

Vos espaces clients

orange.pro.fr, rubrique Espace Client
(gratuit hors frais de connexion internet)
3000, paiement facture et suivi conso
(24h/7j, service et appel gratuits)

montant à régler

avant le 16.01.2022

116,41 € TTC

votre facture du 06.01.2022	49,50 € HT	59,40 € TTC
votre solde débiteur au 05.01.2022		57,01 € TTC
informations sur le mode de règlement en dernière page prochaine facture vers le 09.02.2022		

56,40 € TTC + 3,00 € TTC
abonnements, autres usages
forfaits et options

	HT	TTC
total des abonnements et achats	49,50	59,40
■ total auprès d'Orange	47,00	56,40
■ total auprès d'autres fournisseurs	2,50	3,00
TVA payée sur les débits sur la base des taux de TVA suivants		
montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
49,50 €	20,00%	9,90 €
montant total de la TVA payée 9,90€		

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

Les montants unitaires TTC et les montants HT sont arrondis, leurs sommes peuvent donc différer des totaux TTC et HT de votre facture.

Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - 111 quai du Prés. Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Nanterre - N° de TVA I.C. : FR 89 380 129 866
page : 1 / 7





SELASTI

SETTORE LASTRE STIGO

www.selasti.com - selasti@selasti.it



SELASTI S.P.A. - Settore lastre stigo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE E STABILIMENTO:

Via Cesare Battisti 29/31 - Montebonello - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel. +39.055.8397071 +39.055.8396052/3 +39.055.8398364 - Fax +39.055.8399155

CCIAA Firenze 399157 - Iscr.Trib.48957 - P.Iva 03907310480 - M.959034

Sede Legale: Via Pian dei Carpini 96 - Firenze - ITALIA

Casella Postale 94 50068 Rufina

Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

04783

SPETTABILE

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

FR

FATTURA DATA PAG.
FVEST 733 / 2021 22/11/2021 1

PARTITA IVA CODICE FISCALE
FR06834307571

PAGAMENTO
Bank Transfert 60 days inv.

AGENTE
Lastre ESTERO

MOD.CONSEGNA
Franco in fattura

ABI CAB BIC

BANCA APPOGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
91000108004905001050A	NS DDT. 4.375 DEL 22/11/2021 ZE P.D. bianco sp mm5	NR	140,0	12,40		1.736,00	ES
91000108004905001050A	BIO ZE P.D. bianco sp mm5	NR	635,0	6,90		4.381,50	ES
91000108004903014050A	ZE P.D. cobalto14 sp mm5	NR	140,0	6,90		966,00	ES
91000108004914100050A	ZE P.D. tabacco100 sp mm5	NR	142,0	6,90		979,80	ES
91000108004921651050A	ZE P.D. t.moro651 sp mm5	NR	662,0	6,90		4.567,80	ES
91000108004912914050A	ZE P.D. grigio914 sp mm5	NR	216,0	6,90		1.490,40	ES
91000108004912463050A	ZE P.D. grigio46/3 sp mm5	NR	416,0	6,90		2.870,40	ES
91000108004917001050A	ZE P.D. nero sp mm5	NR	140,0	6,90		966,00	ES
91000108004901010050A	ZE P.D. arancio10 sp mm5	NR	142,0	6,90		979,80	ES
91000108004909090050A	ZE P.D. fuxia90 sp mm5	NR	324,0	6,90		2.235,60	ES
	* transport en facture	NR	1,0	1.650,00		1.650,00	ES
	* nr 10 pallets						
	p.lordo totale kg 6555						
	p.netto totale kg 6245						
	t.d.3920 9990						

SELASTI S.p.A. accetta reclami sulla qualità della merce entro e non oltre 30 gg dalla data di



SELASTI

SETTORE LASTRE STIGO

www.selasti.com - selasti@selasti.it



SELASTI S.P.A. - Settore lastre stigo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE E STABILIMENTO:

Via Cesare Battisti 29/31 - Montebonello - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel. +39.055.8397071 +39.055.8396052/3 +39.055.8398364 - Fax +39.055.8399155

CCIAA Firenze 399157 - Iscr.Trib.48957 - P.Iva 03907310480 - M.959034

Sede Legale: Via Pian dei Carpi 96 - Firenze - ITALIA

Casella Postale 94 50068 Rufina

Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

SPETTABILE

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

04783

FR

FATTURA DATA PAG.
FVEST 733 / 2021 22/11/2021 2

PARTITA IVA CODICE FISCALE
FR06834307571

PAGAMENTO
Bank Transfert 60 days inv.

BANCA APPOGGIO

AGENTE
Lastre ESTERO
MOD.CONSEGNA
Franco in fattura

ABI CAB BIC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
spedizione dell'ordine. Ogni difetto di forma o colore o quanto altro possa rendere non utilizzabile il materiale deve essere rilevato prima della lavorazione e trasformazione del materiale stesso. In caso contrario SELASTI S.p.A. non è responsabile per reclami sul prodotto trasformato e finito.							
Regler le 20/01/2022 par Vhemant.							
Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto.							
TOTALE MERCE		% SCONTO		SCONTO		SPESE INCASSO	
22.823,30						BOLLI	
IMPONIBILE		% IMPOSTA/ART.ESENZIONE		TOTALE DOCUMENTO			
22.823,30		Non imp.ART 41		EURO 22.823,30			
Scadenze:							
Importi:							

UNICREDIT BANCA iban:IT13U0200838011000102935420 bic:UNCRITM1F99

INTESA SAN PAOLO iban:IT72T03069380410000000010000 bic:BCITITMM

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino - Trascorsi 5 gg. dal ricevimento non si accettano reclami
 Non si riconoscono pagamenti fatti a rappresentanti se non muniti di autorizzazione scritta che sarà rilasciata per ogni caso. Per controversie il foro competente sarà quello di Firenze.

S.C.I. - M.B.I
8 LOT LE PETIT BOSQUET
13109 SIMIANE COLLONGUE
Tél : 04-42-22-82-96
Port : 06-15-72-14-43

S.A.S.U FK2
19 ZI AVON
114 Av. Des CHASSEENS
13120 GARDANNE
N° DE TV INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 06 834307571

Simiane, le 13 janvier 2022

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100122

CONSOMMATION

Ancien compteur 130625 nouveau compteur 07-01-2022 133594 = 2969 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 41072 nouveau compteur 07-01-2022 42011 = 939 kw

3908 x 0.2256 (prix moyen heures pleines et creuses) 881.64

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

Déduction Electricité Chauffe Eau forfait - 30.00

H.T. 858.45

T.V.A 20 % 171.69

T.T.C. 1030.14 €.

Payé le 19/01/2022 par virement.

A régler au plus tard le 25 janvier 2022

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de 1 % par mois de retard. Aucun escompte n'est accordé pour règlement anticipé.

SIREN 351914692 RCS AIX EN PROVENCE – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 65 351914692
Société Civile Immobilière au capital de 1524.49 €

DENTURAIX

Facture 0688-11009-49 du 17/01/2022

À régler avant le : 24/01/22

Code client : 20-688

Coordonnées bancaires :

- RIB : 30003-00026-00027001845-82
- IBAN : FR76 3000 3000 2600 0270 0184 582
- BIC : SOGEFRPP

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Cdts règlement : Comptant

Réf. article	Désignation	Qté	PU HT	%TVA	HT
NEW	Newgene auto test par 5	100,00	2,70	0,00	270,00

Détail TVA	20%	5.5%	0%
Base HT	0,00	0,00	270,00
Cumul TVA	0,00	0,00	0,00

TVA sur les débits

Total € HT	270,00
Total TVA	0,00
Total € TTC	270,00

En votre aimable règlement.

Paié par virement le 17/01/2022 -

ORAPI HYGIENE VITROLLES

SAS au Capital de 5 000 000 euros - RCS Lyon 440 319 473 - NAF 4644Z
 Siret 44031947300383 - Code ITVA : FR15440319473
 42 AVENUE DE ROME - ZI LES ESTROUBLANS - LE FORUM
 13127 VITROLLES
 Tél : 04.42.10.33.43 Fax : 04.42.10.33.31
 ADV: MAGALIE HUYET - - magalie.huyet@orapi.com
 COM: PEREZ JEAN MICHEL - 06.07.36.52.55 - jean-michel.perez@orapi.com

FACTURE
N° FACC0220100187
N° client : C0002837
Secteur : PEREZ JEAN MICHEL
Le 06/01/2022


2

M - info@jet-tong.com

FK2
 114 AVENUE DES CHASSEENS
 ZI AVON
 13120 GARDANNE

Référence : CF20221333
Siret: 83430757100010

Livraison à
 FK2
 114 AVENUE DES CHASSEENS
 ZI AVON
 13120 GARDANNE

Code de livraison : 001

Code ITVA du client : FR06834307571

Page 1 sur 1

Taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Indemnité légale forfaitaire de recouvrement : 40euros
 Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

LG	Ref.	Désignation	UV	Quantité	PU Net	Montant HT	Tva
BI No LIVC0220100201 du 05/01/2022 N/Cde C022000148 Vos références : CF20221333							
1	5921	NETT. SURODO. DESINF. PIN CSIM	CARTON	4	16,19	64,76	1
2	5922	NET SURODO DESINF PAMPLEMOUSS	CARTON	2	16,23	32,46	1
3	WEP041770	PAPIER HYGIENIQUE ROULEAU 150	COLIS	10	21,22	212,20	1
4	186	BOITE MOUCHOIRS RECTANGULAIRE	CARTON	4	19,42	77,68	1
5	111	BOBINE OUATE BLANCHE 150 F. 2	CARTON	10	12,62	126,20	1
6	132-1	PAPIER HYGIENIQUE ROULEAU 200	COLIS	20	14,90	298,00	1
7	441	C'SIMPLE SAVON DESINFECTANT (B	BIDON	8	8,29	66,32	95
8	434	CSIMPLE SAVON MAINS PARFUME (B	BIDON	8	4,80	38,40	1
9	3107	BOBINE OUATE BLANCHE 450 F. 18	COLIS	10	9,98	99,80	1
Total BL n°LIVC0220100201*						1 015,82	

Base taxe	Taux	Montant taxe
953,50	20,00 TVA FRA - NOR	190,70
66,32	5,50 5_TVA FRA - RED	3,65

Total lignes HT	1,015,82
P.E.P.	4,00
TOTAL H.T.	1 019,82
Montant TVA	194,35
TOTAL TTC	1 214,17

NET À PAYER **1 214,17** **EUR**

Conditions de paiement : Chèque au 28/02/2022

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptaclients.oh@orapi.com

IBAN : FR76 1780 6008 3862 2653 5683 047 BIC : AGRIFRPP878 RIB
 FRANCE Banque : 17806, Guichet : 00838 Numéro de compte :
 62265356830, Clé : 47 CREDIT AGRICOLE CENTRE EST

EN CAS DE REGLEMENT PAR CHEQUE MERCI DE JOINDRE CE COUPON

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC0220100187



Net à payer : 1 214,17 EUR

ORAPI HYGIENE

225 ALLEE DES CEDRES

CS30010 - SAINT VULBAS
 01154 LAGNIEU CEDEX



Verifone Systems France
SAS au Capital de 4.255.500 €
12 Rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
France
Co. Reg.Num / Siren: 380248609
N° Intracom: FR37380248609
Phone: 33 (0)1 39 45 12 10
Fax: 33 (0)1 39 45 12 21

REMIT TO/ Adresse de règlement

Verifone Systems France
12, rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
France

FACTURE ORIGINALE

Invoice No/Facture Numéro: 5010193684

Ship To / Adresse de livraison: /	Bill To / Adresse de facturation: 4247728 / GARDANNE-SFR SASFK2_0
	SASU FK2 114, Avenue des Chassens 13120 GARDANNE FRANCE

Cust. PO No. / Num Commande Client:	2021 12	Sales Order No / N° de Commande:	Excel
Cust. Tax Reg. No. / N°TVA Intracom Client:		Sales Person / Commercial:	Christelle Bical - France
Invoice Date / Date Facture:	12-JAN-2022	Ship Location / Lieu de livraison:	
Payment Due Date / Date Echéance:	22-JAN-2022	Ship Date / Date de livraison:	

Payment Terms / Conditions de paiement:	10 jours net	Shipping Method / Mode de livraison:	
Payment Method / Mode de règlement:	Prélèvement SEPA	Shipping Reference / Référence livraison:	
Freight Terms / Conditions de transports:			
Incoterms 2000:		Merchant ID / Numéro Commerçant	
Stand. Paym't Discount / Escompte de règlement:			
Late Fee / Intérêts de retard:			

Line / Ligne	VeriFone Part No / Code Art. VeriFone	Description	Quantity / Quantité	UOM / Unités	Rate / Taux	Unit Price / Prix Unitaire	Line Total / Total HT
1	999-USG-00009	TRANSACTIONS, E-COMMERCE SAISIE MANUELLE - MONO UTILISATEUR (DEPSM) - CONTRAT 5770721/001 - FK2	46	EACH	20.00%	0.09500	4.37

Special Instructions / Instructions spéciales:
2021 FACTURATION TRANSACTIONS / DECEMBRE

Subtotal / Sous-Total	4.37
Freight / Transport	
Tax /TVA	0.87
Total Tax included / TTC (EUR)	5.24

	Base	Rate/Taux	VAT/TVA
	4.37	20.00%	0.87
Total	4.37		0.87

Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de la date d'échéance figurant sur la facture impayée, l'application d'un intérêt de retard égal au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et majoré des frais des impayés, ainsi que la déchéance du terme entraînant le paiement immédiat de toutes les sommes dues.
Pour les créances dont le délai de paiement commencera à courir après le 1er janvier 2013, tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard suscitées, au versement par le client d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Si les frais de recouvrement venaient à dépasser le montant de l'indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire sur justification pourra être demandée.
Les parties conviennent expressément que le paiement de ces pénalités de retards et indemnités de recouvrement, sera du de plein droit par le débiteur en situation de retard, sans qu'il soit besoin d'accomplir de formalité ou de mise en demeure.

Aucun escompte ne sera accordé pour règlement anticipé

Remittance/En cas de virement, merci de l'établir à l'ordre de :

Bank name/banque: JP Morgan Chase Bank, NA
IBAN: FR7630628000010060900074818
SWIFT/BIC: CHASFRPPXXX

Subject to VeriFone terms and conditions. / Soumis aux conditions générales de vente de Verifone.

ADRESSE de FACTURATION

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
FRANCE

N° Client : 550504

info@jet-tong.com

ADRESSE de LIVRAISON

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
FRANCE

N° Client : 550504

SIRET sté qui a commandé : 83430757100010

N° TVA:FR06834307571

DATE FACTURE 11/01/2022

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004418277

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE TEL 10/01			Réf Cde : 040421567	N° Client : 550504	00074		N°B.L.:14 000004245
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 11/01/22
608394	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 515,04 KG 650X600X600MM	106	3108242004088	240 UC	2,84 UC	2	681,60
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 265,76 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,50 UC	2	440,00

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
1121,60		22,43	5,50	0		
			20,00	1		
			33,33	2	1099,17	219,83
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
1099,17	219,83	1319,00 EUR

TVA sur les débits

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 26/01/22	1319,00	20 LCR non soumise à a 15 j net	7	11/01/22

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607	00253	68821990688	64
		BP	

Règlement à adresser à :



CENPAC
89 RUE DES CITES
BP 10004
40101 DAX CEDEX
FRANCE

Compta Client :
M. LABORDE 05.58.56.87.17
Standard 05 58 56 87 00
Fax : 05.58.56.75.50
Siret : 65205183000667

Coordonnées bancaires :
RIB : CIC
30066 10962 00011000203-05
IBAN : FR7630066109620001100020305
BIC : CMCIFRPPXXX

Date : 11/01/22
N° Client : 550504
N° Facture : 004418277
Montant : 1319,00

Pénalités de retard au taux de 0,12 % annuel Indemnité forfaitaire en sus de 40 Euros

* Consulter nos conditions générales de ventes: <https://www.cenpac.fr/conditions-generales-vente>
Numéro d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement FR022344
* CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Nous conservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral du prix bien que le transfert de risque s'effectue dès leur remise.
SAS au capital de 13 821 892 Euros - Siège Social : 161-165, rue de la Belle Etoile Bat 1A - Z.I. Paris-Nord II 95700 ROISSY EN FRANCE- RCS PONTOISE 6 652 051 830 - Siret 652 051 830 01079 - NAF 4676Z



Hygiène médicale – Hygiène collectivités – industrie – restauration

SAS au capital de 20 000 € - RCS 812 616 381 - NAF 4646Z

Siret : 81261638100016 - FR50812616381

Tél : 04 42 99 26 90

contact@medikafrance.fr

http://www.medika-france.com

685 rue Georges Claude

BP80067

13792 Aix en Provence Cedex 3

Numéro

Date

N° téléphone client

FA015885

20/12/21

09 67 22 42 77

Code Représentant

N° Client

MEDIKA 3

C001123

SAS SAS FK2

114 AV CHASSEENS
13120 GARDANNE

FACTURE

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT
MASQUE	MASQUE FFP2	50,00	0,330	16,50

Paiement par virement le 13/01/2022 -

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	16,50	5,5%	0,91	16,50	0,00		17,41	0,00	17,41
Total	16,50		0,91						

Conditions de règlement : le 19/01/22 Chèque 17,41
Chèque à 30 jours

La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
Le vendeur se réserve le droit de reprendre la marchandise en cas de non paiement.

En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard. En outre, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.

RIB MEDIKA FRANCE : 30077 04869 12609300200 91 SMC AIX LES MILLES
IBAN : FR76 3007 7048 6912 6093 0020 091 - BIC : SMCTFR2A

Partie à détacher à joindre au règlement

Page 1

N° Client : C001123

Nom du Client : SAS FK2

Montant : 17,41 €

FA015885