

9 VOIE D'ITALIE
ZI L'ANJOLY
13127 VITROLLES
Tél : 04.91.98.22.22
Site web : www.sudembal.com
Email : contact@sudembal.fr

FK2 sas
114 AV DES CHASSEENS
ZA AVON
13120 GARDANNE

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FC72447	10/02/2022	FK2	10/03/2022	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
SA05C	ETIQU.PORTE DOC 220X160 IMP"DCI" LE MILLE	3,00	42,00	126,00	20,00
<i>Reglé le 10/02/2022 par virement</i>					

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012)

Coordonnées bancaires société :

Banque : CIC
RIB : 10096182810002560700158
IBAN : FR7610096182810002560700158
BIC : CMCIFRPP

Total HT Net	126,00
Total TVA	25,20
Total TTC	151,20
Net à payer	151,20 €

FACTURE

N° : 4100340441

Date : 28.01.2022

Contact client : FREDERIC KEHRES

Commandé par : 273507

Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Livré à : 273507

Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Facturé à : 273507

Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Payeur : 273507

Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

TVA Client : FR06834307571

Votre ref : commande JANVIER 2022 du 11.01.2022

Notre ref : 3987539 du 11.01.2022

Incoterms : CP2 - CPT +frais de port sur facture

Transporteur : AUTO/STANDARD/ /R/ED/0

Condition d'expédition : Standard

Date d'échéance : 28.01.2022

Terme de paiement : paiement à la commande

Moyen de paiement : Virement bancaire domestique

Contact Markem-Image :
BAPIB2B

Nom du vendeur : Mr Franck FARCY

Description des articles	Qté livrée	UM	Prix Unitaire	Total
La spirale de l'inflation des matières premières, des composants et de la logistique impose une nouvelle pression sur nos coûts, aussi nous vous signalons que nos tarifs seront modifiés le 1er Février 2022. Ces changements seront signalés sur nos devis et nos accusés de réception de commande à partir de cette date. PAIEMENT PAR VIREMENT A RECEPTION DE FACTURE PROFORMA SUR : DEUTSCHE BANK -SUCCURSALE DE PARIS IBAN: FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120 CODE BIC : DEUTFRPP Bon de livraison : 87354468 du 25.01.2022				
10 813520011030BK SD_XTRA_BK_TTR_STD_30MM_1100M_1 5 RLS	2,00	EA	174,07	348,14

Information compagnie :

Markem-Image S.A.S.
16 RUE BRILLAT SAVARIN
F-26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte

Merci d'adresser votre virement bancaire à MARKEM-IMAGE S.A.S.: DB 17789 00001 10511561001 20

Thanks for your bank transfer to MARKEM-IMAGE S.A.S.:

DB SWIFT DEUTFRPP IBAN FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120

Rappel du Code de Commerce art. L441-3, L441-6 et D441-5 :

Les pénalités de retard, au taux de 18% par an, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, sont exigibles le jour suivant la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire.

LA TVA EST ACQUITTÉE SUR LES DEBITS

509 478 277 RCS Romans - Code APE 4669B - N° TVA FR 23 509 478 277 - Société au capital de 5 042 961

euros

A DOVER COMPANY

N°: 4100340441

Date : 28.01.2022

Contact client : FREDERIC KEHRES

Num fournisseur Markem-Imaje :

Montant total :	EUR	0,00
-----------------	-----	------

Information compagnie :
Markem-Imaje S.A.S.
16 RUE BRILLAT SAVARIN
F-26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte

Merci d'adresser votre virement bancaire à MARKEM-IMAJE S.A.S. : DB 17789 00001 10511561001 20

Thanks for your bank transfer to MARKEM-IMAJE S.A.S. :
DB SWIFT DEUTFRPP IBAN FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120

Rappel du Code de Commerce art. L441-3, L441-6 et D441-5 :

Les pénalités de retard, au taux de 18% par an, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, sont exigibles le jour suivant la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire.

LA TVA EST ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS

509 478 277 RCS Romans - Code APE 4669B - N° TVA FR 23 509 478 277 - Société au capital de 5 042 961
euros



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

FA016180

07/02/22

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
AUTOTEST	AUTO TEST LITUO	100,00	1,650	165,00

regi le 08/02/2022 par Virement

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C00	165,00	0%	0,00	165,00	0,00		165,00	0,00	165,00
Total	165,00		0,00						

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.

Conditions de règlement : le 09/03/22 Chèque 165,00
Chèque à 30 jours

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



Facture

9 VOIE D'ITALIE
ZI L'ANJOLY
13127 VITROLLES
Tél : 04.91.98.22.22
Site web : www.sudembal.com
Email : contact@sudembal.fr

FK2 sas
114 AV DES CHASSEENS
ZA AVON
13120 GARDANNE

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FC72440	07/02/2022	FK2	07/03/2022	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AD01BD	ADH.PP SILENCIEUX TRANSPARENT 75mmX100M.(2 Colis)	48,00	2,05	98,40	20,00
AD01BD	ADH.PP SILENCIEUX BLANC 75mmX100M. (1 Colis)	24,00	2,05	49,20	20,00

Payé le 08/07/2022 par virement

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012)

Coordonnées bancaires société :

Banque : CIC
RIB : 10096182810002560700158
IBAN : FR7610096182810002560700158
BIC : CMCIFRPP

Total HT Net	147,60
Total TVA	29,52
Total TTC	177,12
Net à payer	177,12 €

Police / Nos réf. : 8000001716 / 401213

FK2
114 AVE DES CHASSEENS

Structure de cotisation : Isolé / Famille
Zone géographique : France Métropolitaine
Collège : NON AGIRC
Fractionnement : Mensuel

13120 GARDANNE

(A) APPEL de COTISATIONS du 01/01/22 au 31/01/22

n° adhérent	Nom	Prénom	Option	Date Entrée	Date Sortie	Cotisation
E479724	BONNET	ANTHONY	Socle 3			47,22 €
E474416	DALMASSO	NOEMIE	Socle 3			117,95 €
E478040	OLIVEIRA	BENJAMIN	Socle 3			117,95 €
Nombre : 3				Total sur la période :		283,12 €
				Acompte :		- 0,00 €
				Total dû :		283,12 €

SARL L.C.I.

ZI de la Paillerie

61340 BERD'HUIS

Tél : 02.33.83.22.31

Site web : www.depilatory-wax.com

Email : contact@depilatory-wax.com

Facture

FK2

114 AVENUE DES CHASSENS-ZONE

AVON

13120 GARDANNE

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
F12822	07/02/2022	13120DISTR	07/02/2022		FR44815040118

Date de livraison : 03/02/2022

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Transféré de : Bon de livraison N° B10059 du 03/02/2022.				
	Transféré de : Devis N° D1536 du 03/02/2022.				
0934	HUILE ADOUCISSANTE PRECIEUSE AMBRE 1000ML	3,00	6,6000	19,80	20,00
0919	HUILE MASSAGE ADOUCISSANTE JOJOBA AMANDES NEUTRE /L	3,00	5,0000	15,00	20,00
0928	HUILE ADOUCISSANTE DECONTRACTANTE EUCALYPTUS 1000ML	6,00	6,6000	39,60	20,00
1167	HUILE ADOUCISSANTE MONOI/5L	6,00	26,0000	156,00	20,00
1142	HUILE ADOUCISSANTE JASMIN/5L	4,00	26,0000	104,00	20,00
1170	HUILE ADOUCISSANTE PRECIEUSE AMBRE/5L	6,00	26,0000	156,00	20,00

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	490,40	98,08

Coordonnées bancaires société :

Banque : BPRJ

RIB : 18707000070922129029069

IBAN : FR7618707000070922129029069

BIC : CCBPFRPPVER

*Paié le 07/02/2022
par virement.*

Total HT	490,40
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	490,40
Port HT	0,00
Total HT Net	490,40
Escompte 0,00%	0,00
Total TVA	98,08
Total TTC	588,48
Acomptes	0,00
Net à payer	588,48 €
Solde dû	588,48 €

BRICO MARCHÉ

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE PLUS GÉNÉREUSE

10% DE RÉDUCTION

DES 500 D'ACHAT CUMULÉS

ART# 03410535007141

PRIX MODIFIÉ

B RAD STEATITE SIBAYAK 271,00

Dont 2,00 EUR d'ECO-PARTICIPATION DEEE

ART# 03410532201504

D3E:2_ SSV MARAPI 15 299,00 EUR B

Dont 2,00 EUR d'ECO-PARTICIPATION DEEE

ART# 03419934021925

PMT CARR.SV BLAN H70 5,65 EUR B

Dont 0,06 EUR d'ECO-PARTICIPATION DEEE

ART# 03419934021925

PMT CARR.SV BLAN H70 5,65 EUR B

Dont 0,06 EUR d'ECO-PARTICIPATION DEEE

ART# 03419934021949

PMT CARR.SV GRIS H70 5,40 EUR B

Dont 0,06 EUR d'ECO-PARTICIPATION DEEE

ART# 03505391030126

CAD COMBI ARGENT 40 13,99 EUR B

ART# 03505391030126

CAD COMBI ARGENT 40 13,99 EUR B

ART# 03505390980279

4 PILES H.TECH ALCA. 3,30 EUR B

ART# 03505391004950

REGLETTE AIMANTÉE 8 9,90 EUR B

Dont 0,10 EUR d'ECO-PARTICIPATION DEEE

MONTANT DU 627,88 EUR

CB EMV 627,88 EUR

Nombre d'articles vendus= 9

A RENDRE 0,00 EUR

ESPECES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	523,23	104,65	627,88

Conformément au Code de la consommation, nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée de 2 ans à compter de leur délivrance, sur présentation de la preuve d'achat.

CARTE FIDELITE 3250390080063781411

AVANTAGES FIDELITE

SOLDE DISPONIBLE 113,02

AVANTAGES PRODUITS

CHAUFFAGE 114,00

TOTAL AVANTAGES PRODUITS 114,00

TOTAL AVANTAGES DU JOUR 114,00

CAISSIERE: ANNE-MARIE

16:24:05 5/02/2022

M05837 C004 01009 T0297

ECHANGE SOUS 15J SUR PRESENTATION TICKET

ARTICLE DANS ETAT D'ORIGINE ET EMBALLAGE

D'ORIGINE . EN PARFAIT ETAT DE REVENTE

LES ARTICLES REMISES NE SONT PAS REPRIS

CE TICKET VAUT BON DE GARANTIE

MERCI DE VOTRE VISITE

202202051624029700405837

LA TAVOLA

LA PAYANNET - PETIT CHEMIN D'AIX

13120 GARDANNE France

Siret 53864555700017 - APE 5610A - TVA FR06538645557

Tel 04 42 51 05 55

Ticket (VTE) 1-27151.1

Table 2

Edité le 05/02/2022 à 15:20:42

3 couverts

VENDEUR1 (1)

Nb	Désignation	PU €	Montant €
1	LIMONADE 25 CL	3.00	3.00 B
1	PICHET ROUGE	6.90	6.90 A
1	LINGUINE J. CRU	18.00	18.00 B
1	ENTRECOTE	22.00	22.00 B
1	LINGUINE J. CRU	18.00	18.00 B
1	PROFITEROLES	6.00	6.00 B
1	PROFITEROLES	6.00	6.00 B
1	COUPE DE FRUITS	5.90	5.90 B
1	SUPPLEMENT CHANTILLY	1.00	1.00 B
1	CAFE RESTO	2.00	2.00 B
1	CAFE RESTO	2.00	2.00 B
1	CAFE RESTO	2.00	2.00 B
1	CAFE RESTO	2.00	2.00 B
1	crepe nutella/confit	3.50	3.50 B
1	crepe nutella/confit	3.50	3.50 B
1	crepe sucre	3.20	3.20 B

19/16

Total 105.00€

Reçu CARTE (1x105.00€) 105.00€

Hors Taxes 94.93€

	HT	TTC	TVA
TVA (B) à 10.00%	89.18€	98.10€	8.92€
TVA (A) à 20.00%	5.75€	6.90€	1.15€



CAISSE CRISAL TD@ v2 A.5.3089 R0037R+Kv