

ADRESSE de FACTURATION

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
FRANCE

N° Client : 550504

info@jet-long.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 18/03/2022

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004424983

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : commande 180322			Réf Cde : 040427975	N° Client : 550504	00074		N°B.L.:14 000041415
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 18/03/22
608394	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 686,72 KG 650X600X600MM	106	3108242004088	320 UC	2,99 UC	2	956,80
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 265,76 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,53 UC	2	466,40
11226027	CAISSE AMERIC DD A3 EST LNE Poids net : 72,00 KG 2.N 450X320X270MM	106	3108240299240	120 UC	0,74 UC	2	88,80
398491	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 320,64 KG 800X600X800MM DIM EXT	106	3108241260256	120 UC	4,27 UC	2	512,40
606639	SAC POUBELLE STD PEBD TRANSP Poids net : 21,20 KG 100 LITRES 820X870MM 40µ COLIS DE 200 SACS	106	3108241984954	2 UC	42,08 UC	2	84,16

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
2108,56		42,17	5,50	0		
			20,00	1		
			33,33	2	2066,39	413,28
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
2066,39	413,28	2479,67 EUR

TVA sur les débits

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108	2/04/22	2479,67	20 LCR non soumise à a 15 j net	7 18/03/22

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113	14607	00253	68821990688
	BP		64

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 :
18/03/22
N° Client :
550504
N° Facture :
004424983
Montant :
2479,67

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-ventes>
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-Word II 95700 ROISSY EN FRANCE- RCS Pontoise B 652 051 830 - Siret 652 051 830 01079 - NAF 4676Z



FACTURE N° 039208

Ticket 066-000033-003-9208 / Date de vente : 19/03/2022

Exemplaire client / Date d'émission : 19/03/2022

Vente



LEROY MERLIN
ZONE COMMERCIALE PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
TEL:04.42.10.61.10
FAX:04.42.02.84.83
www.leroymerlin.fr

SA FK2
114
13120 Gardanne

**RETIREZ VOTRE
COMMANDE
SOUS 30 JOURS
SANS FRAIS*
SUR RENDEZ-VOUS****

Conditions de règlement : prix comptant sans escompte

Pénalité retard : trois fois le taux d'intérêt + frais de recouvrement de 40€

Conditions de vente : prix départ magasin (ou franco domicile après régl des frais de transport)

Page 1 / 2

N°	Réf article	Désignation article	Prix unit. TTC	Remise	Prix unit. TTC remise	Quantité	Total TTC
1	80001166	OUTILLAGE ETAU FONTE 150MM BASE TOURNANTE FARTOOLS Tx TVA :20.00 Montant TVA : 10.25 € Montant HT :51.25 €	61.50 €		61.50 €	1	61.50 €
2	80125173	PINCE EMPORTE PIECES 6 DIAM DEXTER Tx TVA :20.00 Montant TVA : 2.15 € Montant HT :10.75 €	12.90 €		12.90 €	1	12.90 €
3	75540766	REGLET DEXTER 1M Tx TVA :20.00 Montant TVA : 1.48 € Montant HT :7.42 €	8.90 €		8.90 €	1	8.90 €
4	70114702	REGLET INOX 50CM DEXTER Tx TVA :20.00 Montant TVA : 0.83 € Montant HT :4.17 €	5.00 €		5.00 €	1	5.00 €
5	70500192	*THERMOSPOT ONE TEMPERATURE LASERLINER Tx TVA :20.00 Montant TVA : 5.97 € Montant HT :29.83 €	35.80 €		35.80 €	1	35.80 €
6	65346862	Inclu DEEE coût :0.10 € Coût HT : 0.08 € Coût TTC : 0.10 € DÉCORATION CADRE ALU ACCENT NOIR 15X20CM Tx TVA :20.00 Montant TVA : 3.49 € Montant HT :17.48 €	6.99 €		6.99 €	3	20.97 €
7	82412648	CADRE ACCENT ALU NICKEL MAT 15X20CM Tx TVA :20.00 Montant TVA : 3.49 € Montant HT :17.48 €	6.99 €		6.99 €	3	20.97 €
8	82376577	CADRE ACCENT PREMIUM NOIR MAT 30X40 CM Tx TVA :20.00 Montant TVA : 2.48 € Montant HT :12.42 €	14.90 €		14.90 €	1	14.90 €
9	49002912	SERVICES SAC DE CAISSE VERT REUTILISABLE 320*160 Tx TVA :20.00 Montant TVA : 0.01 € Montant HT :0.08 €	0.09 €		0.09 €	1	0.09 €

Nous reprenons vos articles non utilisés dans un
un délai de 6 mois sur présentation du ticket de
caisse et dans son emballage d'origine.
*Hors articles mentionnés: "ni repris, ni échangés"

Nos Conditions GÃ©nÃ©rales de ventes sont disponibles sur leroymerlin.fr/cgu-cgv

Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant et dont nous sommes les seuls utilisateurs.

Nos produits bénéficient auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité de deux ans à compter de sa remise au consommateur

S.A. LEROY MERLIN FRANCE - Capital de 100 000 000 EUR - 384 560 942 RCS LILLE - N° C.E.E. FR49 384 560 942

SIÈGE SOCIAL : rue Chanzy - LEZENNEN - 59712 LILLE Cedex 9 - Tel : 03 28 80 80 80 - Fax : 03 28 80 80 08 - Telex LM 110 535 F

*Vous avez jusqu'à 30 jours pour récupérer votre commande (A réception du courrier / sms)

Passé ce délai il vous sera facturé des frais de stockage équivalent à 10% du montant de cette commande, majorés de 5% par quinzaine supplémentaire de retard.

**Gagnez du temps lors du retrait de votre commande en prenant RDV 48h à l'avance. Pour plus de confort, votre commande sera préparée et contrôlée par anticipation.



FACTURE N° 039208

Ticket 066-000033-003-9208 / Date de vente : 19/03/2022

Exemplaire client / Date d'émission : 19/03/2022

Vente



LEROY MERLIN
ZONE COMMERCIALE PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
TEL:04.42.10.61.10
FAX:04.42.02.84.83
www.leroymerlin.fr

SA FK2
114
13120 Gardanne

**RETIREZ VOTRE
COMMANDE
SOUS 30 JOURS
SANS FRAIS*
SUR RENDEZ-VOUS****

Conditions de règlement : prix comptant sans escompte
Pénalité retard : trois fois le taux d'intérêt + frais de recouvrement de 40€
Conditions de vente : prix départ magasin (ou franco domicile après régit des frais de transport)

Page 2 / 2

	Total HT	Montant TVA
TVA 20.00%	150.86 €	30.17 €
Total TVA	150.86 €	30.17 €

Date	Règlement	Montant
19/03/2022	CARTE BANCAIRE (EUR) 7754	181.03 €

Total TTC sans remise	181.03 €
Total TTC remise hors Carte maison	0.00 €
Total TTC remise Carte Maison	0.00 €
Total TTC remise	0.00 €
Total TTC	181.03 €

Conditions de règlement : prix
Pénalité retard : trois fois le
Conditions de vente : prix départ
Consommateur à l'adresse

	Total HT	Montant TVA
TVA 20.00%	150.86 €	30.17 €
Total TVA	150.86 €	30.17 €

Date	Règlement	Montant
19/03/2022	CARTE BANCAIRE	181.03 €

Conditions de règlement : prix
Pénalité retard : trois fois le
Conditions de vente : prix départ
Consommateur à l'adresse

	Total HT	Montant TVA
TVA 20.00%	150.86 €	30.17 €
Total TVA	150.86 €	30.17 €

Date	Règlement	Montant
19/03/2022	CARTE BANCAIRE	181.03 €

Nous reprenons vos articles non utilisés dans un
un délai de 6 mois sur présentation du ticket de
caisse et dans son emballage d'origine.
*Hors articles mentionnés: "ni repris, ni échangés"

Nos Conditions Générales de ventes sont disponibles sur leroymerlin.fr/cgu-cgv

Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant et dont nous sommes les seuls utilisateurs.

Nos produits bénéficient auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité de deux ans à compter de sa remise au consommateur

S.A. LEROY MERLIN FRANCE - Capital de 100 000 000 EUR - 384 560 942 RCS LILLE - N° C.E.E. FR49 384 560 942

SIÈGE SOCIAL - rue Chanzy - LEZENNES - 59712 LILLE Cedex 9 - Tel : 03 28 80 80 80 - Fax : 03 28 80 80 08 - Telex LM 110 535 F

*Vous avez jusqu'à 30 jours pour récupérer votre commande (A réception du courrier / sms)

Passé ce délai il vous sera facturé des frais de stockage équivalent à 10% du montant de cette commande, majorés de 5% par quinzaine supplémentaire de retard.

**Gagnez du temps lors du retrait de votre commande en prenant RDV 48h à l'avance. Pour plus de confort, votre commande sera préparée et contrôlée par anticipation.

DENTURAIX

Facture 0688-11734-53 du 21/03/2022

À régler avant le : 28/03/22

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

V/Ref : CF202203353

Cdts règlement : Comptant

Réf. article	Désignation	Qté	PU HT	%TVA	PU TTC	HT
SERVIETTE TAUPE 70X140	BLIVR 15954 - SERVIETTE TAUPE 70X140	162,00	3,57	20,00	4,28	578,34

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	578,34	0,00	0,00
Cumul TVA	115,67	0,00	0,00

Total € HT	578,34
Total TVA	115,67
Total € TTC	694,01

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-15954-4 (21/03/22)

Reçu par Virement le 21/03/2022

Atelier des fleurs
 344 grand rue
 73260 AIGUEBLANCHE
www.atelierdesfleurssavoie.com
adsavoie@gmail.com
 04 79 55 43 84

F K 2

13120 GARDANNE

FACTURE 0322-6 JET TONG

A Aigueblanche, le 19 mars 2022

LIVRAISON	NRE	DESIGNATION	P.U HT	Total HT	code TVA
18/03/2022	1	bouquet livraison La Lechere départ Mme Cavallin	72,73	72,73	1

TOTAL HT	TVA 10%	TOTAL HT
TVA 10%	(1)	
72,73 €	7,27 €	72,73 €
TOTAL HT	TVA 20%	TOTAL TVA
TVA 20%	(2)	
0,00	0,00	7,27 €

MONTANT TTC
80,00 €

réglé en cb VAD le 16/03/2022

Règlement ---

Conditions d'escompte : - aucune

Pénalités de retard : selon taux légal majoré de 20%

IBAN	FR76 1810 6008 1096 7275 3212 647	Credit agricole des savoie
BIC	AGRIFRPP881	Place du château
RIB	18106 00810 96727532126 47	73260 AIGUEBLANCHE

EIRL Delphine DOUGET

344 grand rue

73260 AIGUEBLANCHE

rcs chambéry, TVA intracom: FR33528110687

General Logistics Systems France

14 rue Michel Labrousse
CS 93730
31037 Toulouse Cedex 1 | France

Contacts :
Particuliers : +33 (0) 5 34 619 619
Professionnels : 0825 34 34 34 (Service 0,18 € /mn + prix appel)

www.gls-group.eu/FR



FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

« ATTENTION
JUSTIFICATIFS D'EXPORTATION
ORIGINAUX CL. JOINTS »

Facture

Payeur	2507016625	Numéro de document	2500839247				
Client SAP	2500048855	Date	10 mars 22				
		Votre numéro d'identification fiscale	FR06834307571				
		Devise	EUR				
Chargeur	FK2	Matrix No:	SAP No:				
Agence: F013		52020	2500048855				
114 AVENUE DES CHASSEENS, 13120 GARDANNE, France							
CE	FK2	05202001	9000060098				
Class	Date	Libellé	Points	Poids	Quantité	Montant Unita	Montant H.T.
EBP	02/03/22	Dédouanement Export Incoterm DAP	1		2 UN	20,00	20,00
		Colis Export GP n° 92561138990 : Colis Track ID n° ZWKZ3E3Y					
		Colis Export GP n° 92561138991 : Colis Track ID n° ZWKZ3E3Z					
		Sous-total	1		2 UN		20,00
							Montant H.T.: 20,00
							Tax: 0,00 % 0,00
							Montant T.T.C.: 20,00
Class	PER	SGO	CSR	Points	Poids	Quantité	Montant H.T.
EBP				1		2 UN	20.00

Information Supplémentaire:

Conditions de paiement Sans esc. jusqu'au 09.04.2022

Votre mode de règlement Prélèvement

Le règlement de cette facture à réception entraîne un escompte de: 0,00 %. Au delà de l'échéance sera appliquée une pénalité calculée sur la base du taux de "refi" de la BCE majoré de 10 pts soit 10,00% avec un minimum de 3 fois le taux de l'intérêt légal soit 0,76%

Indemnité Forfaitaire de 40 Euros pour Frais de Recouvrement

TVA due par le client.

Exonération de TVA - Article 44 de la directive 2006/112/CE.

Document émis le: 14 mars 22

Client SAP 2500048855
Date 10 mars 22
Montant T.T.C.: 20,00

Page 1 sur 1



n° de facture : 04C410M653 22B7- 1B03
date de facture : 08/03/22



Votre facture internet

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 18.03.2022

118,55 € TTC

vos factures du 08.03.2022	47,00 € HT	56,40 € TTC
vos soldes débiteur au 06.03.2022		62,15 € TTC
Informations sur le mode de règlement en dernière page prochaine facture vers le 07.04.2022		

	HT	TTC
total des abonnements et achats	47,00	56,40
■ total auprès d'Orange	47,00	56,40
■ total auprès d'autres fournisseurs	0,00	0,00

TVA payée sur les débits sur la base des taux de TVA suivants

montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
47,00 €	20,00%	9,40 €
montant total de la TVA payée 9,40€		

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

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

Votre offre

Livebox Pro

L'offre Livebox Pro est une solution internet haut débit incluant jusqu'à deux lignes de téléphone fixe par internet et des services d'accompagnement dédiés aux professionnels. détails et conditions sur votre espace client

n° de facture : 04C410M653 22B7- 1B03

date de facture : 08/03/22

Votre facture internet du 08.03.2022

47,00 € HT

total auprès d'Orange

47,00 € HT

	intitulé	prix unitaire HT	quantité	durée/volume	montant HT*
■ abonnements, forfaits et options période du 05.03.2022 au 04.04.2022					47,00 €
abonnements et forfaits	Livebox Pro	42,00	1		42,00
	> forfait fixe : illimité fixes et mobiles				
	Accompagnement Pro	0,00	1		inclus
	> services clients dédiés pro				
	> 8h garanti pro avec secours en cas de panne				
	> Carte pro et prise de RdV en boutique				
	> facture unique pro				
	> inscription annuaire pro				
	> stockage sécurisé SugarSync 100Go				
	> logiciels bureautiques Polaris office Pro				
	> coffre-fort numérique				
	> Messagerie Pro avec adresses mail personnalisées				
	Facture Détaillée	gratuit	1		gratuit
options internet	Location Livebox Pro	5,00	1		5,00
■ communications incluses période du 05.02.2022 au 04.03.2022					
depuis livebox	appels illimités vers fixes et mobiles		92	3h52min17s	inclus
	> appels illimités vers fixes international		28	1h50min14s	inclus
	> appels illimités vers mobiles international		64	2h02min03s	inclus

total auprès d'autres fournisseurs

0,00 € HT

pour toute action et information sur votre abonnement, dont sa résiliation, RDV sur <https://annuairedestiers.orange.fr>

	intitulé	prix unitaire HT	quantité	durée/volume	montant HT*
■ achats, prestations et frais ponctuels période du 05.02.2022 au 04.03.2022					0,00 €
depuis livebox	vers services spéciaux		1	13min05s	0,000
	Vos appels vers des numéros spéciaux nécessitent également une communication qui est incluse dans votre offre ou facturée comme un appel local, selon les conditions tarifaires de votre offre				

1) Si vous payez par prélèvement automatique, le montant de votre facture est prélevé à la date indiquée en 1ère page. Si vous utilisez un autre mode de paiement, vous devez régler votre facture avant la date indiquée en première page

2) Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Cette pénalité de retard est calculée sur le montant des sommes dues, par périodes indivisibles de quinze (15) jours à compter du premier jour de retard. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera également facturée et tout complément sur justification

3) Orange ne pratique pas l'escompte en cas de paiement anticipé.

4) La désignation d'un tiers payeur vaut simple indication de paiement et n'exonère pas le client titulaire de l'abonnement de son obligation de paiement en cas de défaillance du tiers payeur.

* : La TVA est de 20,00 % sauf pour les prix mentionnés d'un code TVA.

→ suite page suivante

En cas de facturation au prorata temporis des abonnements, forfaits et options, les quantités associées sont susceptibles d'être arrondies; cet arrondi pouvant entraîner une différence entre le montant HT affiché et le prix unitaire mensuel HT/quantité.



n° de facture : 04C410M653 22B7- 1B03
date de facture : 08/03/22

état de vos consommations hors abonnement - facture du 08.03.2022

Cette partie de votre facture reprend de façon plus détaillée les communications en dépassement, les communications hors forfait, ainsi que les achats et prestations ponctuels évoqués dans la partie précédente de votre facture, sans surcoût.

total auprès d'autres fournisseurs

pour toute action et information sur votre abonnement, dont sa résiliation, RDV sur <https://annuairedestiers.orange.fr>

date	n° composé	nombre d'appels / volume data	prix unitaire de mise en relation HT	durée facturée	prix unitaire HT €/min	montant HT* €
------	------------	----------------------------------	---	----------------	---------------------------	------------------

■ achats ou prestations ponctuels

depuis livebox

vers services spéciaux

03/03/22

3646

1

0,000

0,000

Votre offre

Livebox Pro

L'offre Livebox Pro est une solution internet haut débit incluant jusqu'à deux lignes de téléphone fixe par internet et des services d'accompagnement dédiés aux professionnels.
détails et conditions sur votre espace client

n° de facture : 04C410M653 22B7- 1B03

date de facture : 08/03/22

détail de vos consommations - facture du 08.03.2022

total auprès d'autres fournisseurs

pour toute action et information sur votre abonnement, dont sa résiliation, RDV sur <https://annuairedesclients.orange.fr>

date	heure	fournisseur	intitulé	n° composé	durée réelle	durée facturée	montant HT
------	-------	-------------	----------	------------	--------------	----------------	------------

■ achats, prestations, abonnements et frais ponctuels

depuis livebox

vers services spéciaux

0,000 €

03/03/22 10:02

service spécial

3646

13min05s

0.000

Vos appels vers des numéros spéciaux nécessitent également une communication qui est incluse dans votre offre ou facturée comme un appel local, selon les conditions tarifaires de votre offre

DUPLICATA

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		AGENDA CODICI	SPESE ART. 15		ACCONTO
					ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
SCADENZE							

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

Via Ghisalba 11/2
20021 Bollate (MI)
Tel.: 02 94435288 - Fax: 02 94435232
Email: info@lacom.es-italia.com - Site: www.lacom.es-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			102/E	23-03-22	3/3
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANTICIPE + 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
TAND0220	STRING FEMME N.T NOIR S.I ET EN DISP. 10X100PCS Codice Cliente: 900644	cf	10,00	61,200	612,00	E41	50,00
TAND0213	STRING FEMME N.T. SPL. PROF. DISP.10X100PZ	cf	3,00	98,800	296,40	E41	20,40
MANI0623	CAPE N.T. AVEC LACETS s.b.100PCS made in India	cf	32,00	25,000	800,00	E41	128,00
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	NR	14,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI					
CARRIER		DAP	N. 14 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 2939,30 - NETTO KG. 2468,20- COLLI NR.503 -					
TOTALE MERCE		SC,% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
14.215,40				14.215,40				
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
E41	14.215,40	0,00		[E41] ES Art.41				
						ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
14.215,40		0,00		14.215,40		EUR 14.215,40		EUR 14.215,40
SCADENZE								
23-03-22 Bon				7.107,70				
23-04-22 Bon				7.107,70				



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
FC72628	24/03/2022	FK2	24/04/2022	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AD01BD	ADH.PP SILENCIEUX BLANC 75mmX100M. (5 Colis)	120,00	2,75	330,00	20,00

Payé le 24/03/2022 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	330,00
Total TVA	66,00
Total TTC	396,00
Net à payer	396,00 €

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
						ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
SCADENZE							

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
						ABBUONO	OMAGGIO
	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
SCADENZE							

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP	N. 8 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 1555,50- NETTO KG. 1224,00- COLLI NR. 376-				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
8.657,20				8.657,20			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	8.657,20	0,00	[E41] ES Art.41				
						ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA	
8.657,20		0,00	8.657,20	EUR 8.657,20		EUR 8.657,20	
SCADENZE							
28-02-22 Bon				4.328,60			
28-03-22 Bon				4.328,60			