

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.	AGENTE							
FVEST		126 / 2022	28/02/2022	1	Lastre ESTERO						
PARTITA IVA		CODICE FISCALE			MOD.CONSEGNA						
FR06834307571					Franco in fattura						
PAGAMENTO											
R.D.50% in advance-50% 30 days											
BANCA APPOGGIO				ABI CAB BIC							
CODICE	DESCRIZIONE				UM	QUANTITA'	A ' PREZZO	%	IMPORTO	IV	
	NS DDT. 775 DEL 28/02/2022										
91000108004905001050A	ZE P.D. bianco sp mm5				NR	264,0	7,40		1.953,60	ES	
91000108004921651050A	ZE P.D. t.moro651 sp mm5				NR	590,0	7,40		4.366,00	ES	
91000108004912463050A	ZE P.D. grigio46/3 sp mm5				NR	134,0	7,40		991,60	ES	
91000108004912914050A	ZE P.D. grigio914 sp mm5				NR	200,0	7,40		1.480,00	ES	
91000108004914100050A	ZE P.D. tabacco100 sp mm5				NR	154,0	7,40		1.139,60	ES	
91000108004917001050A	ZE P.D. nero sp mm5				NR	212,0	7,40		1.568,80	ES	
91000108004909090050A	ZE P.D. fuxia90 sp mm5				NR	148,0	7,40		1.095,20	ES	
91000108004901010050A	ZE P.D. arancio10 sp mm5				NR	136,0	7,40		1.006,40	ES	
91000108004903014050A	ZE P.D. cobalto14 sp mm5				NR	138,0	7,40		1.021,20	ES	
	* transport en facture				NR	1,0	1.500,00		1.500,00	ES	
	* nr 7 pallets p.lordo totale kg 4530 p.netto totale kg 4315 t.d.3920 9990										
SELASTI S.p.A. accetta reclami sulla qualità della merce entro e non oltre 30 gg dalla data di 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.											

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

126 / 2022

28/02/2022

2

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

FR06834307571

PAGAMENTO

R.D.50% in advance-50% 30 days

BANCA APPOGGIO

AGENTE

Lastre ESTERO

MOD.CONSEGNA

Franco in fattura

ABI

CAB

BIC

CODICE

DESCRIZIONE

UM

QUANTITA'

PREZZO

%

IMPORTO

IVA

In caso contrario SELASTI S.p.A. non è responsabile per reclami sul prodotto trasformato e finito.

Pagato le 19/04/2022

Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto.

TOTALE MERCE

% SCONTO

SCONTO

SPESE INCASSO

BOLLI

16.122,40

IMPONIBILE

%

IMPOSTA/ART.ESENZIONE

16.122,40

Non imp.ART 41

TOTALE DOCUMENTO

EURO

16.122,40

Scadenze:

Importi:

UNICREDIT BANCA iban:IT13U0200838011000102935420 bic:UNCRITM1F99

INTESA SAN PAOLO iban:IT72T0306938041000000010000 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.



n° de facture : 04C410M653 22C5- 1B04
date de facture : 06/04/22



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

orangepro.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 16.04.2022

56,40 € TTC

prochaine facture vers le 07.05.2022
informations sur le mode de règlement en dernière page

■ total auprès d'Orange

	HT	TTC
total auprès d'Orange	47,00	56,40
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 22C5- 1B04

date de facture : 06/04/22

Votre facture internet du 06.04.2022**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 05.04.2022 au 04.05.2022				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 05.03.2022 au 04.04.2022				
depuis livebox	appels illimités vers fixes et mobiles		80	3h33min06s	inclus
	> appels illimités vers fixes international		26	1h30min41s	inclus
	> appels illimités vers mobiles international		54	2h02min25s	inclus

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.

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.

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

FACTURE 004427355

DATE FACTURE 11/04/2022

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : cde tel 11/04/2022			Réf Cde : 040430295	N° Client : 550504	00074		N°B.L.:14 000054218
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 11/04/22
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

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
1423,20		28,46	5,50	0		
			20,00	2	1394,74	
			33,33	3		278,95

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
1394,74	278,95	1673,69 EUR

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 26/04/22	1673,69	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 11/04/22

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113	14607	00253	68821990688
	BP		64

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.



CENPAC
89 RUE DES CITES
BP 10004
40101 DAX CEDEX
FRANCE

Règlement à adresser à :

Compta Client :
M. LABORDE 05.58.56.87.17
Standard D5 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 : 11/04/22
N° Client : 550504
N° Facture : 004427355
Montant : 1673,69

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>

Numero 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 - 2.J. Paris-Nord 195700 ROISSY EN FRANCE- RCS PANTOISE B 652 051 830 - Siret 652 051 830 01079 - NAF 4876Z

Notre N° d'id. fisc.: FR 32 521 436 246
521 436 246 RCS THONON-LES-BAINS, Siret 521 436 246 00016

FACTURE

Page : 1 / 2
FACTURE : **810951**
Date : 30.03.2022
N° du client : 800575/801

FK2
114 avenue des chasséens
13120 Gardanne
FRANCE

Votre réf. : Frederic Kehres
E-mail : frederic.kehres@wanadoo.fr

Emis par : Jesy-Lisane Elfort
E-mail : serviceclient@ats-tanner.fr

Livraison :
Expédition :

Pos.	Numéro d'article Désignation	Quantité Em	Prix unitaire EUR	Prix total EUR
------	---------------------------------	-------------	----------------------	-------------------

Loyer pour Mars 2022

Machine : 08302

US-2000 AD machine à banderoler 30mm

10 101017
Location machine à banderoler
Loyer mensuel

1.000 MOI

416.66

416.66

Début location : 01.03.2022

Fin location : 31.03.2022

Machine : 08687

US-2000 TTP machine à banderoler 30mm

20 101017
Location machine à banderoler
Loyer mensuel

1.000 MOI

416.66

416.66

Début location : 01.03.2022

Fin location : 31.03.2022

Total H.T.

833.32

Taxes
Produits

Total H.T.
833.32

TVA
20.00 %

Total TVA
166.66

Total T.T.C.
999.98

Report de solde

999.98

Banque : CIC ANNECY
IBAN : FR7610096185330004707730171
BIC : CMCIFRPP

ATS-Tanner France S.a.r.l

Bâtiment Actipro - 219 rue Laszlo Biro
Archamps Technopole
FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex

Phone +33 450 94 12 21

Fax +33 450 87 61 25
ats-tanner.fr

serviceclient@ats-tanner.fr

FACTURE

Page : 2 / 2
FACTURE : **810951**
Date : 30.03.2022

Report de solde 999.98

Total T.T.C. EUR 999.98

Paiement : 30 jours net

Date d'échéance : 30.04.2022

Pénalités pour paiement tardif: 3 x taux d'intérêt légal

Absence d'escompte en cas de paiement anticipé

Origine: Selon la position

En vous remerciant pour votre commande.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 € sera
due au titre des frais de recouvrement.

Cordialement,

ATS-Tanner France

Pagé par virement le 14/04/2022

Banque : CIC ANNECY
IBAN : FR7610096185330004707730171
BIC : CMCIFRPP

ATS-Tanner France S.a.r.l

Bâtiment Actipro - 219 rue Laszlo Biro
Archamps Technopole
FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex

Phone +33 450 94 12 21

Fax +33 450 87 61 25

ats-tanner.fr

serviceclient@ats-tanner.fr

Référence de la facture : **FR48455146**
 Type de facture : **Renouvellement**
 Date d'émission : **11/04/2022**
 Commande : **BC169494385**
 Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR48455146 du 11 Avril 2022

Total de la facture HT	44,50 €
TVA (20%)	8,90 €
Total de la facture TTC	53,40 €

Information de paiement :

Le montant de **53,40 €** a été prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
string (30/05/2022-29/05/2023)	jet-tong.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'hÃ©bergement jet-tong.com sur l'offre 90plan (30/05/2022-29/05/2023)	jet-tong.com	1	44,50 €	44,50 €
SOUS TOTAL				44,50 €

Rubrique Noms de domaine

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement d'un nom de domaine .com pour 1 an (11/02/2023-10/02/2024)	jet-tong.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
jet-tong.com - Zone DNS - Renouvellement (04/02/2023-03/02/2024)	jet-tong.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Abonnement 44,50 €

Prix HT	44,50 €
----------------	----------------

TVA (20%)	8,90 €
------------------	---------------

Total TTC	53,40 €
------------------	----------------

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147

Police / Nos réf. : 8000001716 / 401213

FK2
114 AVE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

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

(A) APPEL de COTISATIONS du 01/03/22 au 31/03/22

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 €

Apivia Courtage

Centre de gestion Santé - 108 rue Ronsard - CS 87323 -37073 TOURS Cedex 2
Tél. 02 47 70 40 70 - Fax : 02 47 70 40 75 - sante.contact@apivia-courtage.fr



Les contrats sous marque Apivia sont assurés par **Apivia Macif Mutuelle**, mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française, SIREN 779 558 501. Siège social : 17-21 place Etienne Pernet - 75015 PARIS Cedex 15.

Les contrats sont distribués par le réseau d'Apivia Courtage - SAS au capital de 20 000 000 € - RCS Tours 490 625 662
Siège social : 108 rue Ronsard 37100 Tours -ORIAS n°09 051 617 (www.orias.fr). Exerce sous le contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.



Référence de la facture : **FR48455144**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **11/04/2022**
Commande : **BC169494443**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR48455144 du 11 Avril 2022

Total de la facture HT	11,98 €
TVA (20%)	2,40 €
Total de la facture TTC	14,38 €

Information de paiement :

Le montant de **14,38 €** a été prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
L'hébergement Start 10Mo - 12mois (09/06/2022-08/06/2023)	mailling-pro.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Noms de domaine

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Demande de renouvellement d'un nom de domaine .com pour 1 an (09/06/2022-08/06/2023)	mailling-pro.com	1	10,99 €	10,99 €
SOUS TOTAL				10,99 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
mailling-pro.com - DNS Anycast - Renouvellement (09/06/2022-08/06/2023)	mailling-pro.com	1	0,99 €	0,99 €
mailling-pro.com - Zone DNS - Renouvellement (02/06/2022-01/06/2023)	mailling-pro.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,99 €

Renouvellement 10,99 €

Abonnement 0,99 €

Prix HT	11,98 €
---------	---------

TVA (20%)	2,40 €
-----------	--------

Total TTC	14,38 €
-----------	---------

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147

Numéro

FA016674

Date

12/04/22

N° téléphone client

09 67 22 42 77

Code Représentant

MEDIKA 3

N° Client

C001123

SAS SAS FK2

114 AV CHASSEENS
13120 GARDANNE

FACTURE

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT
GAN-VNX	GANT SENSINYL VINYLE NON POUDRE S BOITE DE 100	20,00	3,000	60,00
GAN-VNX	GANT SENSINYL VINYLE NON POUDRE M BOITE DE 100	40,00	3,000	120,00
GAN-VNX	GANT SENSINYL VINYLE NON POUDRE L BOITE DE 100	40,00	3,000	120,00
GAN-VNX	GANT SENSINYL VINYLE NON POUDRE XL BOITE DE 100	20,00	3,000	60,00

payé le 19/09/2022 par virement

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	360,00	5,5%	19,80	360,00	0,00		379,80	0,00	379,80

Total 360,00 19,80

Conditions de règlement : le 12/05/22 Chèque 379,80
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

Référence de la facture : **FR48455136**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **11/04/2022**
Commande : **BC169494412**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR48455136 du 11 Avril 2022

Total de la facture HT	47,88 €
TVA (20%)	9,58 €
Total de la facture TTC	57,46 €

Information de paiement :

Le montant de **57,46 €** a été prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.

Rubrique VPS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
VPS 2016 SSD 1 - 12 month (01/06/2022-31/05/2023)	vps420598.ovh.net	1	47,88 €	47,88 €
SOUS TOTAL				47,88 €

Abonnement	47,88 €
-------------------	----------------

Prix HT	47,88 €
----------------	----------------

TVA (20%)	9,58 €
------------------	---------------

Total TTC	57,46 €
------------------	----------------

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147

**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			131/E	12-04-22	2/2
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
BOX00003	BOXER HOMME N.T. SPUNL. "PROFESSIONAL" 50PCS Codice Cliente: 900649	cf	2,00	15,500	31,00	E41	24,00
MAN00619	MANTELLA TINTA ECO IN PE 13MY 84X112cm 30X30PZ	cf	2,00	33,000	66,00	E41	20,00
MANI0623	CAPE N.T. AVEC LACETS s.b.100PCS made in India	cf	40,00	25,000	1.000,00	E41	160,00
TEL00467	DRAP N.T. SPUNLACE 100x200cm, 50PCS Codice Cliente: 900661	cf	10,00	26,400	264,00	E41	50,00
CIA00469	MULE "SPA" OUVERTE EN SAC. AU PAIRE, 50 PAIRES Codice Cliente: 900663	cf	50,00	-21,900	1.095,00	E41	140,00
POG00003	PROTEGE VISAGE SPUNL. (X) 10X100PCS Codice Cliente: 900664	cf	8,00	49,000	392,00	E41	41,60
POG00002	PROTEGE VISAGE SPUNL. (COUP.Y) 10X100PCS Codice Cliente: 900665	cf	3,00	45,000	135,00	E41	15,60
KIMI0305	KIMONO N.T ECO NOIR S.I. 100PCS made in India	cf	5,00	42,000	210,00	E41	29,50
ROT00007	ROULEAU N.T. SB/SMS BLANC H70cm X L100m 6PCS S/PRED. Codice Cliente: 900698	cf	10,00	21,000	210,00	E41	65,00
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	4,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP		N. 4 B.LI =(3X 80X120X240CM + 1X 100X120X240CM) LORDO KG. 833,10- NETTO KG.662,60 - COLLI NR. 177-CONTACTER MR. KHERES POUR LIVRAISON: 0033 967224277				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
5.183,90				5.183,90				
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA	AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	5.183,90		0,00	[E41] ES Art.41				
							ABBUONO	OMAGGIO
	TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
	5.183,90		0,00	5.183,90		EUR 5.183,90	EUR 5.183,90	
SCADENZE								
12-04-22 Bon				2.591,95				
12-05-22 Bon				2.591,95				

Référence de la facture : **FR48455120**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **11/04/2022**
Commande : **BC169494250**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR48455120 du 11 Avril 2022

Total de la facture HT	15,48 €
TVA (20%)	3,10 €
Total de la facture TTC	18,58 €

Information de paiement :

Le montant de **18,58 €** a été prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
L'hébergement Start 10Mo - 12mois (04/12/2022-03/12/2023)	mailling-pro.pro	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Noms de domaine

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Demande de renouvellement d'un nom de domaine .pro pour 1 an (09/06/2022-08/06/2023)	mailling-pro.pro	1	14,49 €	14,49 €
SOUS TOTAL				14,49 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
mailling-pro.pro - DNS Anycast - Renouvellement (09/06/2022-08/06/2023)	mailling-pro.pro	1	0,99 €	0,99 €
mailling-pro.pro - Zone DNS - Renouvellement (01/06/2022-31/05/2023)	mailling-pro.pro	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,99 €

Renouvellement 14,49 €

Abonnement 0,99 €

Prix HT	15,48 €
---------	---------

TVA (20%)	3,10 €
-----------	--------

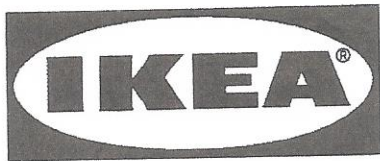
Total TTC	18,58 €
-----------	---------

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147



IKEA VITROLLES

Nom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Voir nos conditions générales de vente
sur ikea.com/fr
Partagez avec nous votre expérience
sur www.IKEA.fr/avis

SIRET 35174572400069 - NAF 4759A
TVA FR83 351 745 724

Art/EAN 40243596	22602	
LILLNAGGEN	1,99	0
Art/EAN 40326775	16044	
BJÖRKSTA cdr	30,00	0

TOTAL	31,99	
Total articles:	2	
Carte Bancaire	31,99	EUR

CARTE BANCAIRE
A0000000421010
CB

le 18/04/22 a 15:23:21

IKEA

13127

VITROLLES

2922498

35174572400069

30002

*****7754

B7574215AE97FA83

220 001 495505

C

MONTANT= 31,99 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

POS TRX ID: 20220418/130/20/93

TVA incluse:

Code	Taux	Net	Taxe
0	20,0 %	26,66	5,33

Total H.T.	26,66	5,33
------------	-------	------

N°Collaborateur	20 1
-----------------	------

Date	Heure	Mag.	Cai	Transac
------	-------	------	-----	---------

18.04.22	15:24:10	130	20	93
----------	----------	-----	----	----

Code	Fete	V. 10.1.7.2
------	------	-------------

Nbre lignes	2	N° Vente:	85
-------------	---	-----------	----

IKEA VITROLLES (RCS 351 745 724)
0969.36.20.06 (appel non surtaxé)
www.ikea.fr
MERCI DE VOTRE VISITE !



AVENUE DE LA CROIX D'OR
FR-13320BOUC BEL AIR

Ticket de vente

Article	P.U.EUR	Qté	EUR
Enrouleur de 0376362	59,99 x	1	59,99 B
Enrouleur ty 0373204	21,99 x	2	43,98 B
Nombre de lignes: 2			

A payer	103,97		
	86,64 HT		
Carte	103,97		
TVA Taux	MONT.TTC	MONT.TVA	TOTAL HT
B 20%	103,97	17,33	86,64

Enregistrez-vous sur Lidl Plus
et économisez sur vos prochains achats !



2202 432991/06/17/01 18.04.22 16:14:34
Siret: 34326262204901 Code APE: 4711D
NI: FR 35 343 262 622 (NF525)
GKR12.03.09.58-SP01 B0223Q3p_ 108317

Rappel des pizzas surgelées
FRAICH UP BUITONI
NE PAS CONSOMMER

Infos au service clients Buitoni
0800 22 32 42 (appel gratuit)

Garantie légale de conformité 2 ans
Factures et pièces détachées
Disponibles sur lidl.fr

CARTE BANCAIRE
A0000000421010



SAS FK2

114, Ave des Chasséens
13120 GARDANNE
Tél. 09 67 22 42 77
info@fk2.fr

FACTURE N° 14

M DOIT
Tél. 09 67 22 42 77
info@fk2.fr

PAYABLE A

30000 de la
le 17/04/2022

551132431

1121135306509300488

DIRECT GSM

2, BOULEVARD D'ATHÈNES
13001 MARSEILLE
Tél: 09 52 58 15 02
888 561 560 R.C.S. MARSEILLE

Reglé en espèces

TOTAL 69€