

ORAPI HYGIENE VITROLLES

SAS au Capital de 5 00 0 000 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° FACC0220500031

N° client : C0002837

Secteur : PEREZ JEAN MICHEL

Le 04/05/2022



1

M - info@jet-tong.com

FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

ZI AVON

13120 GARDANNE

Livraison à

FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

ZI AVON

13120 GARDANNE

Référence : CF202205363

Siret: 83430757100010

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 LIVC0220500169 du 03/05/2022 N/Cde C022009104 Vos références : CF202205363								
1	111	BOBINE OUATE BLANCHE 150 F. 2	CARTON	10		13,88	138,80	1
2	433	LOTION NETTOYANTE 3 EN 1 MAINS	BIDON	3		5,99	17,97	1
Total BL n°LIVC0220500169*							156,77	

Base taxe	Taux	Montant taxe
185,77	20,00 TVA FRA - NOR	37,15

Total lignes HT	156,77
FRAIS PORT	25,00
P.E.P.	4,00
TOTAL H.T.	185,77
Montant TVA	37,15
TOTAL TTC	222,92
Montant réglé	0,00

Conditions de paiement : Chèque au 30/06/2022

NET À PAYER 222,92 EUR

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

Payé par Virement le 10/05/2022.

EN CAS DE REGLEMENT PAR CHEQUE MERCI DE JOINDRE CE COUPON

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC0220500031



Net à payer : 222,92 EUR

ORAPI HYGIENE

225 ALLEE DES CEDRES

CS30010 - SAINT VULBAS

01154 LAGNIEU CEDEX

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
F12922	05/05/2022	13120DISTR	05/05/2022	A LA COMMANDE	FR44815040118

Date de livraison : 05/05/2022

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Transféré de : Bon de livraison N° B10149 du 05/05/2022.				
	Transféré de : Devis N° D1591 du 03/05/2022.				
1166	HUILE ADOUCISSANTE MONOI/L	6,00	7,4200	44,52	20,00
1147	HUILE ADOUCISSANTE NEUTRE/5L	2,00	25,1900	50,38	20,00
1167	HUILE ADOUCISSANTE MONOI/5L	9,00	29,2200	262,98	20,00
1143	HUILE ADOUCISSANTE MINCEUR THE VERT/5L	1,00	29,2200	29,22	20,00
1165	HUILE ADOUCISSANTE MONOI/200ML	10,00	3,2500	32,50	20,00

Payer par virement le 11/05/2022 -

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	419,60	83,92

Coordonnées bancaires société :

Banque : BPRJ

RIB : 18707000070922129029069

IBAN : FR7618707000070922129029069

BIC : CCBPFRPPVER

Total HT	419,60
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	419,60
Port HT	0,00
Total HT Net	419,60
Escompte 0,00%	0,00
Total TVA	83,92
Total TTC	503,52
Acomptes	0,00
Net à payer	503,52 €
Solde dû	503,52 €

DENTURAIX

Facture 0688-12376-56 du 11/05/2022

À régler avant le : 18/05/22

Code client : 20-688

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Coordonnées bancaires :

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

Cdts règlement : Comptant

Réf. article	Désignation	Qté	PU HT	%TVA	PU TTC	HT
HUILE DE TOURNESOL 1LITRE	BLIVR 16698 - HUILE DE TOURNESOL 1LITRE	48,00	3,40	5,50	3,59	163,20

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	0,00	163,20	0,00
Cumul TVA	0,00	8,98	0,00

Total € HT	163,20
Total TVA	8,98
Total € TTC	172,18

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-16698-6 (11/05/22)

Payé par virement le 11/05/2022 -

**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			154/E	05-05-22	1/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANTICIPE + 50% 30 JOURS			IT-66-K-0310433130-000000822100 DEUTSCHE BANK SOCIETA' PER AZIONI BIC:					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
D.D.T. 154 - 05-05-2022							
P.O./CMD 4360+5364+4362+5366 18-04-2022							
PNO00379	SALVIETTA TNT SPUNLACE 45X80CMpieg. sing.	cf	75,00	31,100	2.332,50	E41	975,00
PNO00418	6BUSTE X 100PZ	cf	25,00	43,500	1.087,50	E41	250,00
MAN00623	SERVIETTE OUATE SECHE 45X80cm 6X100PCS	cf	50,00	25,000	1.250,00	E41	200,00
MANI0623	Codice Cliente: 900640	cf	50,00	25,000	1.250,00	E41	200,00
VEL00641	MANTELLA TAGLIO TNT CON LACCI 120X130cm 100PZ	cf	5,00	20,800	104,00	E41	35,00
ROT00029	Codice Cliente: 900651	cf	5,00	27,900	139,50	E41	51,00
LEN00069	CAPE N.T. AVEC LACETS s.b.100PCS made in India	cf	45,00	23,000	1.035,00	E41	180,00
PNO00376	MOUCHOIRS EN PAPEIR 2 VOILES 40X100PCS	cf	20,00	41,000	820,00	E41	124,00
MAN00619	Codice Cliente: 900647	cf	4,00	33,000	132,00	E41	40,00
SLID0244	LENZ.ROT. CELL 2VELI MICROCOL. H 90CM X 80MTL-4PZXCONF	cf	5,00	98,400	492,00	E41	25,00
Codice Cliente: 900655							
Codice Cliente: 900660							
Codice Cliente: 900646							
Codice Cliente: 900615							

SEGUE

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	ANNOTAZIONI
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE
SCADENZE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA

**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			154/E	05-05-22	2/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANTICIPE + 50% 30 JOURS			IT-66-K-0310433130-00000822100 DEUTSCHE BANK SOCIETA' PER AZIONI BIC:					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
TANID211	TANGA DONNA TNT IMB. SING.IN DISP 10X100PZ Codice Cliente: 900621	cf	5,00	55,600	278,00	E41	25,50
CIA00469	MULE "SPA" OUVERTE EN SAC. AU PAIRE,50 PAIRES Codice Cliente: 900663	cf	50,00	16,500	825,00	E41	140,00
CIA00465	CIABATTINE MULTIUSO SPA TERME-BUSTE DA1PAIO -100PZ (50PAIA) Codice Cliente: 900701	cf	50,00	14,100	705,00	E41	95,00
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	11,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
CARRIER		DAP		N.11 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 2434,00 - NETTO KG. 2068,20- COLLI NR. 389-			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
10.450,50				10.450,50			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	10.450,50	0,00	[E41] ES Art.41			ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
10.450,50		0,00	10.450,50	EUR 10.450,50	EUR 10.450,50		

SCADENZE

05-05-22 Bon
05-06-22 Bon

5.225,25
5.225,25

→ pag. le 11/05/2022 per virement.

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 01/04/22 au 30/04/22

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.



DENTURAIX

Facture 0688-12375-55 du 11/05/2022

À régler avant le : 18/05/22

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 : Cde n° CF202205367

Cdts règlement : Comptant

Réf. article	Désignation	Qté	PU HT	%TVA	PU TTC	HT
LINGETTES SLEEPY X 100	BLIVR 16697 - LINGETTES SLEEPY X 100	24,00	1,80	5,50	1,90	43,20

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	0,00	43,20	0,00
Cumul TVA	0,00	2,38	0,00

Total € HT	43,20
Total TVA	2,38
Total € TTC	45,58

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-16697-5 (09/05/22)

- Payé le 11/05/2022 par virement.



n° de facture : 04C410M653 22D3- 1B05
date de facture : 06/05/22



Votre facture internet

D 689845



01775

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 16.05.2022

56,41 € TTC

votre facture du 06.05.2022 47,01 € HT 56,41 € TTC
prochaine facture vers le 08.06.2022
informations sur le mode de règlement en dernière page

56,40 € TTC

0,01 € TTC



abonnements,
forfaits et options

autres usages

	HT	TTC
total des abonnements et achats	47,01	56,41
■ total auprès d'Orange	47,00	56,40
■ total auprès d'autres fournisseurs	0,01	0,01

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

montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
47,01 €	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

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





Guiproman

pièces et peinture automobile

FACTURE 240491

Date : 06/05/22 à 17:20



GARDANNE

PROVENCE EQUIP'AUTO 7 Parc d'activit Bompertuis Route Armenie 13120 GARDANNE Tel: 04 42 58 40 91 Fax: 04 42 51 12 85	Cde:	FK2 13120 GARDANNE
	Client: 006 Mag: 6	
	Intra :	
	Tel :	
	Ser: C Mad: L Cvt: T	
Vnd: ericferrero		
Rep: COMPTANTS PARTICULIERS		

Référence	Désignation	Quantité	C	Prix Uni Brut ht	Remise %	P.u. net ht	Montant ht
PC8263	FILTRES D HABITACLE	12F	1,00	P	21,10	30	14,77
TOTAL NET H.T.							14,77
T.V.A. 20,00 %							2,95
NET A PAYER EN EUROS							17,72

Mode de reglement : COMPTANT DATE ECHEANCE : 060522

PAYE LE : 6 15

ESPECES ☐

C/B ☒

INITIAL

E 15

SAS au capital de 185 000 € - IBAN:FR76 10096 18571 00058883401 72 - BIC:CMCIFRPP - Siret: - NAF:4531Z - N° TVA:FR37423304096 - RCS:

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Les conditions de vente ci-dessous priment toutes les conditions d'achat pouvant figurer sur les commandes ou autre document. Toute acceptation de fourniture implique de plein droit l'acceptation des présentes. Nos prix sont ceux en vigueur au jour de la livraison. Les marchandises sont vendues prises et vérifiables à nos magasins et voyagent même franco-aux risques du destinataire. Toute réclamation non formulée dans les huit jours ne sera pas prise en considération. Nos factures sont payables au comptant. Nous acceptons cependant d'ouvrir des comptes pour paiement à 30 jours date de facture. Le lieu de paiement est toujours à AIX EN PROVENCE. Le défaut de paiement, sauf report accordé par nous entraînera une action contentieuse dont les frais seront à la charge du débiteur. Les frais de prorogation seront calculés en fonction du taux d'escompte appliqué par les banques. Les garanties que nous accordons sur les pièces et appareils vendus par nous sont celles qui nous sont accordées par nos propres fournisseurs. Nos prestations de services sont garanties trois mois. En aucun cas, la garantie n'implique la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'une indemnité pour quelque cause que ce soit. En cas de litige, le tribunal d'AIX EN PROVENCE est seul compétent. Nos marchandises sont vendues sous clause de réserve de propriété, conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, en conséquence, elles resteront la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix et en cas de règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de l'acheteur la revendication de ces marchandises ou de leur prix en cas de revente pourra être exercée dans un délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure. Les pièces électriques et électroniques ainsi que les commandes spéciales, ne sont ni reprises ni échangées.

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		285 / 2022	4/05/2022	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'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
	NS DDT. 1.828 DEL 4/05/2022						
91000108004905001050A	ZE P.D. bianco sp mm5	NR	166,0	7,40		1.228,40	ES
91000108004921651050A	ZE P.D. t.moro651 sp mm5	NR	308,0	7,40		2.279,20	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
91000108004903014050A	ZE P.D. cobalto14 sp mm5	NR	138,0	7,40		1.021,20	ES
91000108004905001050A	ZE P.D. bianco sp mm5	NR	700,0	7,75		5.425,00	ES
91000108004921651050A	ZE P.D. t.moro651 sp mm5	NR	365,0	7,75		2.828,75	ES
91000108004912463050A	ZE P.D. grigio46/3 sp mm5	NR	392,0	7,75		3.038,00	ES
91000108004912914050A	ZE P.D. grigio914 sp mm5	NR	195,0	7,75		1.511,25	ES
91000108004914100050A	ZE P.D. tabacco100 sp mm5	NR	212,0	7,75		1.643,00	ES
91000108004917001050A	ZE P.D. nero sp mm5	NR	317,0	7,75		2.456,75	ES
91000108004909090050A	ZE P.D. fuxia90 sp mm5	NR	148,0	7,75		1.147,00	ES
91000108004901010050A	ZE P.D. arancio10 sp mm5	NR	126,0	7,75		976,50	ES
91000108004903014050A	ZE P.D. cobalto14 sp mm5	NR	142,0	7,75		1.100,50	ES
93000108004900000050A	ZE P.D. t.moro651/tabacco100 mm5	NR	132,0	8,65		1.141,80	ES
	TRANSPORT EN FACTURE	NR	1,0	1.700,00		1.700,00	ES
	*						
	nr 12 pallets						
	p.lordo totale kg 8298						
	p.netto totale kg 7913						



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 Carpinì 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	285 / 2022	4/05/2022 2	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'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
	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. In caso contrario SELASTI S.p.A. non è responsabile per reclami sul prodotto trasformato e finito.							
Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto.							
TOTALE MERCE	% SCONTO	SCONTO	SPESE INCASSO	BOLLI			
30.116,95							
IMPONIBILE	%	IMPOSTA/ART. ESENZIONE			TOTALE DOCUMENTO		
30.116,95	Non imp.ART 41				EURO 30.116,95		
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.

BRICO MARCHÉ

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE
PLUS GÉNÉREUSE
10% DE RÉDUCTION
DES 500 D'ACHAT CUMULES

ART# 03505390893838
PCX PLAT BM GLYC L50 6,70 EUR B
ART# 03505390999967
PEINTURE FER NOIR SA 19,50 EUR B
ART# 03183942710132
DILUANT CELLULOSIQUE 7,20 EUR B
ART# 03183942910136
ACETONE 1L 4,20 EUR B
MONTANT DU 37,60 EUR
CB SANS CONTACT 37,60 EUR

Nombre d'articles vendus= 4

A RENDRE 0,00 EUR
ESPÈCES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	31,33	6,27	37,60

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.

CARTE FIDELITE 3250390080063781411
SOLDE DISPONIBLE 223,80

CAISSIERE: MANON

9:48:26 2/05/2022

M05837 C002 01007 T0028

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

202205020948002800205837

BRICO MARCHÉ

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE
PLUS GÉNÉREUSE
10% DE RÉDUCTION
DES 500 D'ACHAT CUMULES

ART# 03606481323699
INTER DIFF 40A 30MA 63,99 EUR B
Dont 0,02 EUR d'ECO-PARTICIPATION DEEE
MONTANT DU 63,99 EUR
ESPÈCES 70,00 EUR
Nombre d'articles vendus= 1
A RENDRE 6,01 EUR
ESPÈCES -6,01 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	53,33	10,66	63,99

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.

CARTE FIDELITE 3250390080063781411
SOLDE DISPONIBLE 223,80

CAISSIERE:

MANON

10:50:35

3/05/2022

M05837 C004 01007 T0081

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

202205031050008100405837

BRICO MARCHÉ

BONJOUR
CSF FRANCE STATIONS SERVICE
Petit Chemin d'Aix
13120 GARDANNE

CARTE BANCAIRE

A0000000421010
CB

le : 03/05/22 a: 10:30:56
CARREFMARKETDAC

13 GARDANNE
2700603
44028375205258
11508
*****7754
274642EC45624700
501 448451 41

C @
MONTANT REEL :
59.00 EUR
Pour Information :
387.01 FRF

DEBIT
TICKET A CONSERVER

Ticket No :
007861 00004 00 01 01820194
No pompe = 1
Carburant = E10
Quantite = 32,03 L
Prix unit. = 1,842 EUR
TVA 20,00% = 9,83 EUR

indications non
contrôlées par l'état

SAS capital de 37000euros
Z.I Route de Paris
14120 MONDEVILLE
501 637 953 RCS CAEN

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE
PLUS GÉNEREUSE

10% DE REDUCTION

DES 500 D'ACHAT CUMULES

ART# 00000002331399

CBLE RIG U1000 R02V

15,00 X 3,70 EUR

55,50 EUR B

MONTANT DU

55,50 EUR

ESPECES

100,00 EUR

Nombre d'articles vendus= 1

A RENDRE

44,50 EUR

ESPECES

-44,50 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	46,25	9,25	55,50

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.

CARTE FIDELITE 3250390080063781411
SOLDE DISPONIBLE 223,80

CAISSIERE: MANON

10:48:16

3/05/2022

M05837 C004

01007 T0076

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 REPRI
CE TICKET VAUT BON DE GARANTIE
MERCI DE VOTRE VISITE

202205031048007600405837

LIDL

CH D'AIX PAYANNET ROUTE DE LUYNES
FR-13120 GARDANNE

Ticket de vente

Article	P.U.EUR	Qté	EUR
Senseo classique	4,89	x 14	68,46 A
Sucre morceaux n°4	0,89	x 5	4,45 A
Tendeurs 4p 0384227	11,99	x 4	47,96 B

Nombre de lignes: 3

A payer 120,87
109,08 HT

Carte	TVA Taux	MONT.TTC	MONT.TVA	TOTAL HT
A	5,5%	72,91	3,80	69,11
B	20%	47,96	7,99	39,97

2949 096116/05/13/01 10.05.22 17:49:15
Siret: 343262204901 Code APE: 4711D
NI: FR 85 343 262 622 (NF525)
GKR12.08.09.58-SP01 B0223JIIF 021400
Garantie légale de conformité 2 ans
Factures et pièces détachées
Disponibles sur lidl.fr

FLORALES DU MIDI

SARL APPOLONIA FLEURS
43 BOULEVARD CARNOT
13120 GARDANNE
TEL 04 42 51 59 57

REG

01	CAISSIER 1	064551
10/05/2022	9:53	064551

2 X 20,00 €
2 BOUQUET DE FLEURS 40,00 € T10%

2 No
TOTAL 40,00 €
CB 40,00 €

H.T. 10% 36,36 €
TVA 10% 3,64 €

SIRET:391 893 872 00021

MERCI A BIENTOT