

Votre Conseiller : LORENZATO LAURE
Agence : GARDANNE

FACTURE DU 29/04/2022
N° de facture : 2204000000000052947

12 BD BONTEMPS
13120 GARDANNE

Tel : 04 42 51 73 30
Fax : 04 56 28 41 87

SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

N° TVA intracommunautaire : FR61058801481

Votre compte : 68821990688

Détail des frais et commissions prélevés sur votre compte entre le 01/04/2022 et le 29/04/2022							
Date compta	Libellé de l'opération / Référence	Nb	Prix unitaire HT Euros	Taux TVA	Montant HT Euros	Montant TVA Euros	Total TTC Euros
04/04	FR/VIR INTERNET 0045465	1	4,50	*	4,50		4,50
05/04	FR/VIR INTERNET 7775796	1	0,18	*	0,18		0,18
06/04	FR/VIR INTERNET 7805285	1	0,18	*	0,18		0,18
06/04	FR/VIR INTERNET 7805367	1	0,18	*	0,18		0,18
06/04	FR/VIR INTERNET 7805423	1	0,18	*	0,18		0,18
07/04	FR/VIR INTERNET 7828619	1	0,18	*	0,18		0,18
11/04	FR/VIR INTERNET 7895093	1	0,18	*	0,18		0,18
11/04	FR/VIR INTERNET 7895332	1	0,18	*	0,18		0,18
12/04	COTIS RYTHMEO 0011836				65,55		65,55
	ABONNEMENT CYBERPLUS	1	9,90	*	9,90		9,90
	COTIS BUSINESS DI	1	3,90	*	3,90		3,90
	COTIS FORFAIT PRO	1	42,00	*	42,00		42,00
	COTIS FRUCTI FAC PRO STE	1	5,40	*	5,40		5,40
	COTIS SECURIPRO NA	1	4,35	*	4,35		4,35
14/04	FR/VIR INTERNET 7997591	1	0,18	*	0,18		0,18
15/04	FR/VIR INTERNET 8026177	1	0,18	*	0,18		0,18
19/04	FR/VIR INTERNET 8074531	1	0,18	*	0,18		0,18
19/04	FR/VIR INTERNET 8074606	1	0,18	*	0,18		0,18
27/04	FR/VIR INTERNET 8241659	1	0,18	*	0,18		0,18
27/04	FR/VIR INTERNET 8241794	1	0,18	*	0,18		0,18
28/04	FR/VIR INTERNET 8294575	1	0,18	*	0,18		0,18
28/04	FR/VIR INTERNET 8294723	1	0,18	*	0,18		0,18
28/04	FR/VIR INTERNET 8294819	1	0,18	*	0,18		0,18
28/04	FR/VIR INTERNET 8294938	1	0,18	*	0,18		0,18
30/04	COM CB 5469245	1	0,40	*	0,40		0,40

* Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

Pas d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Frais de recouvrement portés au débit du compte.

Page 1

FACTURE DU 29/04/2022

N° de facture : 2204000000000052947

Votre compte : 68821990688

Détail des frais et commissions prélevés sur votre compte entre le 01/04/2022 et le 29/04/2022							
Date compta	Libellé de l'opération / Référence	Nb	Prix unitaire HT Euros	Taux TVA	Montant HT Euros	Montant TVA Euros	Total TTC Euros
30/04	COM CB 5770721	1	114,87	*	114,87		114,87
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00	0,00	0,00
MONTANT NON SOUMIS A TVA					188,38	0,00	188,38
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/04/2022 ET LE 29/04/2022					188,38	0,00	188,38

* Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

Pas d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Frais de recouvrement portés au débit du compte.

Page 2