

Soromap VMG
SAS au capital de 995600 euros
Z.A. de Béliçon
17300 Rochefort / Mer

www.vmg-soromap.com
Tél : +335 46 87 84 80
Compta : +335 46 88 36 08 - comptavmg@soromap.com

FACTURE

834307571 1/1

Date	N° Pièce	Commercial/Client
30/06/2022	220005020	THBO /17911

SA
FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
France
Tél client : 09 67 22 42 77

Désignation Produit	Réf. Interne	Quantité	Prix HT	Montant	TVA
BON DE LIVRAISON N° 52813 29/06/2022 COMMANDE N° 67672 28/06/2022					
SANGLE 10MM PES LEGERE 100ML	884189	1,000	RLX 27,32	27,32	1
TOTAL H.T				27,32	
PORT ET EMBALLAGE VOILERIE			18,00	18,00	1

Préparé par :
Contrôlé par :
Validé par :

TVA	Montant HT	% TVA	Montant TVA
1	45,32	20,00	9,06

Règlement CARTE BANCAIRE Au 05/08/22

TVA sur débits	
TOTAL H.T	45,32 EUR
TOTAL T.V.A	9,06 EUR

NET A PAYER 54,38 EUR

Banque SOROMAP VMG : CAISSE D'EPARGNE
FR76 1333 5004 0108 0003 6397 637 - BIC CEPAPRPP333

Les marchandises livrées demeurent la propriété de SOROMAP VMG jusqu'au paiement de leurs prix, frais annexes et taxes.
Pénalités de retard 3 fois le taux d'intérêt légal. Paiement d'une somme forfaitaire de 40 euros (décret 2012-1115 du 02/10/2012).
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
EORI : FR52400174000017 - SIRET : 52400174000017 - N° TVA : FR 49 524 001 740 - APE 4669

RESSOURCES SOCIALES ET PAYE CONSULTING

Société au capital de 48 000 €
150 AVENUE GEORGES POMPIDOU
IMMEUBLE HEMILYTHE
13100 AIX EN PROVENCE

Téléphone : 09 52 30 03 23
E-mail : contact@votreservicesocial.com
Siret : 50301798000031
Naf : 8299Z
N° intracom : FR23503017980

AIX EN PROVENCE, le jeudi 30 juin 2022

FK2

Facture n° : 20220600402
Dossier n° : 012014
ID TVA :

114 AV DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

NOTE D'HONORAIRES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après le détail de nos honoraires pour les travaux suivants :

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Bulletins de salaire 2ème trimestre	15,00	27,00	405,00
Total HT			405,00
Total TVA 20,0 %			81,00
Total TTC			486,00
Net à payer en Euros			486,00 €

Détail TVA			
Taux	HT	TVA	TTC
20,0	405,00	81,00	486,00

Valeur en votre aimable règlement : Prélèvement

Votre référence unique de mandat : HI20180727181435522

Echéances 10/07/22
Montant 486,00

Notre identifiant créancier SEPA : FR80 ZZZ 663602
Passée la date d'échéance ci-dessus, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée.,
(Loi 2008-776 du 4 août 2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012).

BOULANGER CABRIES
CD633 ZC P.DE CAMPAGNE
CD633 ZC P.CAMPAGNE
13480 CABRIES
SIRET 34738457001290

FK2
114 AV DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

N° client: 56820455



Boulangier
avec vous, 7j/7



Avec l'appli

Téléchargez l'appli



- Suivi de commande
- Service Après Vente



Dans votre espace Client

Sur [boulangier.com](https://www.boulangier.com)

- Retrouvez votre facture
- Donnez votre avis sur vos achats



Par téléphone

03.20.49.47.73 8H/22H

- Suivi de commande
- Service Après Vente

Service gratuit + prix d'un appel local

REFERENCE DE L'ACHAT (article 1er)	CODE	Qté	P.U.HT	T.TVA	TOTAL HT
Souris ESSENTIELB Silencieuse Nonoiz	0008004669	1	8,24	20,00	8,24
ECO-PART DEEE					0,08

Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :
Pas de pièce disponible

Souris ESSENTIELB Silencieuse Nonoiz	0008004669	1	8,24	20,00	8,24
ECO-PART DEEE					0,08

Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :
Pas de pièce disponible

TOTAL HT (Euros)	16,64
TVA (20,00%)	3,34
TOTAL TTC (Euros)	19,98
Dont éco-part. DEEE (TTC)	0,20

REGLEMENTS	Carte Bancaire	19,98
------------	----------------	-------

Merci de votre visite

Retrouvez l'ensemble de vos conditions
de ventes et garanties professionnelles
<https://www.boulangier.com/evenement/cgv>

USAGE PROFESSIONNEL : OUI
LIVRAISON (art 2) : NON
MISE EN SERVICE (art 3) : NON

Boulangier SA
Avenue de la Motte
59810 Lesquin

Au capital de 40 611 564 EUR
RCS LILLE B 347 384 570
TVA I.C. FR 78 347 384 570
APE 4754Z

Intermarché

INTERMARCHÉ GARDANNE
STATION CARBURANT 24/24
SA YOCAM
CD 6 Quartier la Plaine
13120
TEL 04.42.51.00.26

TICKET CLIENT

RECU CLIENT : 051600514681

ARTICLE	TVA	MONTANT
*Gasoil	3	€ 80.01
(POMP 2; 37.30 € * € 2.145/€) *		
	+	-----
TOT TTC		€ 80.01

Espèces	€ 80.05
Rendu	€ -0.04

TVA type	%	Net	Montant
3	20.00	€ 66.68	€ 13.33

A compter du 1er avril 2022,
vous bénéficiez d'une remise de 15c€/L
prise en charge par l'état

21-06-2022 10:33:10 516 5 0719110140
11-010609-3557488

SIRET : 38027121300015
MERCI ET BONNE ROUTE

COTE JARDIN
691 AV DU GENERAL DE GAULLE
13320 BOUC BEL AIR
Tel: 04.42.22.38.22

21-06-2022
(T2) Ticket N. 3650/1

23:07:29
POS# 1

TABLE 504

Opérateur : (1) Direction
Vendeur : (1) Direction

Couverts 2

1 x ENTRECOÛTE XL SAUCE	33,00 (1)
1 x SALADE POULPE	16,00 (1)
1 x GRAVLAX DE SAUMON	26,00 (1)
1 x CAFÉ GOURMAND	7,50 (1)
1 x LE CLOCHER 75	45,00 (2)
N. LIGNES : 5	

TOTAL 127,50

1 x Carte Bleue 127,50
RENDU : 0,00

% TVA	PRIX H.T	TVA EURO
(1)10,00	75,00	7,50
(2)20,00	37,50	7,50
CB Pense	112,50	15,00

SARL SAGIO - AV GENERAL DE GAULLE
13320 BOUC BEL AIR FRANCE
SIRET : 44903517900018 - N. TVA : 07449035179 - NAF : 5610A
Logiciel Cates. Cert. Prec. Sign. Signature Impr.
4.03.33.01.109MF D 0007 FOFD (N) QvSu 1

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT

DENTURAIX

Facture 0688-12743-60 du 23/06/2022

À régler avant le : 30/06/22

Code client : 20-688

Coordonnées bancaires :

- RIB :

- IBAN :

- BIC :

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Cdts règlement : Comptant

Réf. article	Désignation	Qté	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
LINGETTE SLEEPY MAIN/VIS	BLIVR 17272 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	36,00	1,80	20,00	2,16	64,80
MOUTARDE DIJON 250 GR	BLIVR 17272 - MOUTARDE DIJON 250 GR	6,00	2,60	20,00	3,12	15,60

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	80,40	0,00	0,00
Cumul TVA	16,08	0,00	0,00

Total € HT	80,40
Total TVA	16,08
Total € TTC	96,48

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-17272-9 (23/06/22)

Payé par virement le 23/06/2022 -

CIBLEX France

S.A.S AU CAPITAL DE 4 755 100 €
97 Rue Mirabeau
94200 IVRY SUR SEINE
TEL. +33 01 49 87 49 87
RCS CRETEIL 310 996 178 - APE 5229 A
N° TVA FR 60 310 996 178

SERVICE RECLAMATIONS
reclamation.facture@ciblex.fr

FK2
114 AV DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	23/06/2022

AVOIR No: 22/06/00362

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
04921 FK2 GARDANNE AVOIR SUR FACTURE 220501788 PROBLEME DE LIVRAISON BLS 04921000117409-049210001 04921000117609 DV-AIS-06-22-080				-48.04

ECHEANCE : 23/06/2022 MONTANTS EN EUROS
MODE DE REGLEMENT PRELEVEMENT AUTO. A 15 JOURS
REGLEMENT SANS ESCOMPTE

RIB IBAN / SOCIETE GENERALE / FR76 3000 3014 6000 0206 0172 592 / BIC
SOGEFRPP

CODE	MONTANT HT	TAUX	MONTANT TVA
4	-48.04	20.00	-9.61
No TVA:FR06834307571			

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

	-48.04
	-9.61
	-57.65

N° FACTURE - CODE CLIENT
Fac: 22/06/00362
Cpt: 00004921
-57.65 E

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ET DE PRESTATIONS ASSOCIEES

En cas de litige, il est fait attribution de juridiction, auprès des Tribunaux de CRETEIL, qui seront seuls compétents quels que soient la nature, la cause, ou le lieu du litige, et quelles que puissent être les conditions spéciales de la prestation, même en cas de pluralité de défendeurs.

Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit dès le 1er jour de retard de paiement, pour chaque facture payée en retard.

T.V.A. acquittée sur les encaissements.

Certifié ISO 9001 v2008 et CERTIPHARM.

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 : **811320**
Date : 15.06.2022
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 : Zoé Moenne-Loccoz
E-mail : serviceclient@ats-tanner.fr
Livraison mois : 06/2022

Livraison : DAP GARDANNE (Incoterms 2020)
Expédition : par camion

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

Papier Blanc 30mm / Soudure Ultrasons

10	PW9030PP800AW ATS-papier à banderoler 30 mm blanc, 90 g/m2, 800 m/rl, mandrin 76 mm couché de deux côtés N° Tarifaire: 48115990 Pays d'Origine : CH 10 rlx./cart.; 6 cartons à 28.500 kg	60	RL	23.28	1'396.80
----	--	----	----	-------	----------

Total : 1 palette

Total H.T. 1'396.80

Transport 141.00

Taxes Produits	Total H.T. 1'537.80	TVA 20.00 %	Total TVA 307.56	Total T.T.C. 1'845.36
-------------------	------------------------	----------------	---------------------	--------------------------

Total T.T.C. EUR 1'845.36

Paiement : contre paiement anticipé



le 15/06/22

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 : **811320**
Date : 15.06.2022

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

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

serna pneu

serna damien
station esso quartier de la salle
bouc bel air, 13320
france

FACTURE

Facturer à

fk2
114 avenue des chasseen
gardanne, 13120
france

N° de facture 22071
Date de facture 21 juin 2022
Date d'échéance 21 juin 2022

Description de l'article	Qté	Taux	Montant
réparation pneu tubless	1	16.666	16.67
	Sous-total		16.67
	Sales Tax (20.0%)		03.33
	Total		€20.00

Notes

C'était un très grand plaisir de faire affaire avec vous.

Payé en espèces le 21/06/2022.



n° de facture : 04C410M653 22E1- 1B06
date de facture : 08/06/22



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 18.06.2022

114,93 € TTC

votre facture du 08.06.2022	48,77 € HT	58,52 € TTC
votre solde débiteur au 05.06.2022		56,41 € TTC

informations sur le mode de règlement en dernière page
prochaine facture vers le 07.07.2022

56,40 € TTC + 2,12 € TTC
abonnements, forfaits et options + autres usages

	HT	TTC
total des abonnements et achats	48,77	58,52
■ total auprès d'Orange	47,00	56,40
■ total auprès d'autres fournisseurs	1,77	2,12
TVA payée sur les débits sur la base des taux de TVA suivants		
montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
48,77 €	20,00%	9,75 €
montant total de la TVA payée 9,75€		

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

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

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) 1-37049.1

Table 73

Edité le 27/06/2022 à 13:59:55

7 couverts

VENDEUR1 (1)

Nb	Désignation	PU €	Montant €
1	HEINEKEN PRESSION	3.00	3.00 A
1	MONACO	3.20	3.20 A
1	MONACO	3.20	3.20 A
1	PAGO ANANAS	3.00	3.00 B
1	PAGO ANANAS	3.00	3.00 B
1	COCA COLA	3.00	3.00 B
1	COCA COLA	3.00	3.00 B
1	BURGER DU MOMENT	17.00	17.00 B
1	BURGER DU MOMENT	17.00	17.00 B
1	GNOCCHIS	16.00	16.00 B
1	SEICHES	19.00	19.00 B
1	SALADE CESAR	16.00	16.00 B
1	SALADE CESAR	16.00	16.00 B
1	TARTARE SAUMON	19.00	19.00 B
1	PICHET ROSE	6.90	6.90 A
1	COUPE 2 BOULES	4.50	5.50 B
	(Dont supplément 1.00€)		
1	COUPE 2 BOULES	4.50	5.50 B
	(Dont supplément 1.00€)		
1	CAFE/CHOCOLAT LIEGED	7.90	7.90 B
1	CAFE RESTO	2.00	2.00 B
1	CAFE RESTO	2.00	2.00 B
1	SUPPLEMENT CHANTILLY	1.00	1.00 B

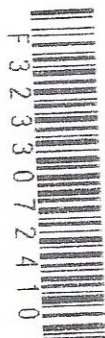
22/21

Total 172.20€

Reçu CARTE (1x172.20€) 172.20€

Hors Taxes 155.31€

	HT	TTC	TVA
TVA (B) à 10.00%	141.73€	155.90€	14.17€
TVA (A) à 20.00%	13.58€	16.30€	2.72€



F 3 2 3 3 0 7 2 4 1 0

Gardez votre ticket de caisse pour faire valoir la garantie de votre produit.
Merci de votre visite.
Garantie 1, gale de conformité, : 2 ans minimum ... compter de la d. livraison du produit

Règlements:
Carte Bancaire

90,41

TOTAL HT (Euros) 75,34
TOTAL TTC (Euros) 90,41
Dont TVA (20,00%) 15,07
Total ... payer: 90,41

Pas de pîsche disponible

Vente PD Pole Services CPD
0000855972 1 x 90,41 = 90,41

Siret: 34738457001290
T, 1 : 0825 850 850 (0,18eur TTC/MH)
SAV : 03 20 49 47 73

BOULANGER CABRIES
00633 ZC P. DE CAMPAGNE
00633 ZC P. CAMPAGNE
13480 CABRIES

29/06/22 10h42

Ticket de Caisse
No F323 3072410-22/001 (15546)

BOULANGER

0

BUFFALO GRILL SA
CENTRE CIAL BARNEQUD MAGNAN
LES PENNES MIRABEAU
13480 CABRIES

TÉL : 04 42 02 54 73

SIRET 31890644300649-TVA IC FR 96 318 906 443

CODE APE/NAF 5610A

TICKET DE VENTE

Table 118

Couvert 1

SERVEUR : N063SS144 MANON, D

CAISSE N°: 002

28/06/2022 21:41

TICKET N° 63135009

Qté	Désignation	P.U	TOTAL	TVA
1	MIX TAPAS (2 PERS)	10,99	10,99	(4)
1	ENTRECOTE COWBOY VB	20,50	20,50	(4)
1	CAFE EXPRESSO	2,00	2,00	(4)

Total 33,49 EUR

Règlement

Carte Bancaire 33,49 EUR

Dont TVA (4) 10,00%

Total H.T 30,45 EUR

Service compris

B0115(P5CX)U10.6.610.156

1 Exemplaire de : 3 Ligne(s)
