

Verifone Systems France
SAS au Capital de 4.255.500 €
12 Rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
France
Co. Reg.Num / Siren: 380248609
N° Intracom: FR37380248609
Phone: 33 (0)1 39 45 12 10
Fax: 33 (0)1 39 45 12 21

REMIT TO/ Adresse de règlement

Verifone Systems France
12, rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
France

FACTURE ORIGINALE

Invoice No/Facture Numéro: 5010251490

Ship To / Adresse de livraison: /	Bill To / Adresse de facturation: 4247728 / GARDANNE-SFR_SASFK2_0
	SASU FK2 114, Avenue des Chassens 13120 GARDANNE FRANCE

Cust. PO No. / Num Commande Client:	2022 06	Sales Order No / N° de Commande:	Excel
Cust. Tax Reg. No./ N°TVA Intracom Client:		Sales Person / Commercial:	Christelle Bical - France
Invoice Date / Date Facture:	13-JUL-2022	Ship Location / Lieu de livraison:	
Payment Due Date / Date Echéance:	23-JUL-2022	Ship Date / Date de livraison:	

Payment Terms / Conditions de paiement:	10 jours net	Shipping Method / Mode de livraison:	
Payment Method / Mode de règlement:	Prélèvement SEPA	Shipping Reference / Référence livraison:	
Freight Terms / Conditions de transports:			
Incoterms 2000:		Merchant ID / Numéro Commerçant	
Stand. Paym't Discount / Escompte de règlement:			
Late Fee / Intérêts de retard:			

Line / Ligne	VeriFone Part No / Code Art. VeriFone	Description	Quantity / Quantité	UOM / Unités	Rate / Taux	Unit Price / Prix Unitaire	Line Total / Total HT
1	999-USG-00001	TRANSACTIONS, E-COMMERCE PACK ESSENTIEL (ou PAYBOX SYSTEM) (DEP) - CONTRAT 5770721/001 - FK2	9	EACH	20.00%	0.08500	0.77
2	999-USG-00002	TRANSACTIONS, E-COMMERCE 3D-SECURE (DEP3DS) - CONTRAT 5770721/001 - FK2	8	EACH	20.00%	0.02500	0.20
3	999-USG-00009	TRANSACTIONS, E-COMMERCE SAISIE MANUELLE - MONO UTILISATEUR (DEPSM) - CONTRAT 5770721/001 - FK2	58	EACH	20.00%	0.09500	5.51

Special Instructions / Instructions spéciales:
2022 FACTURATION DES TRANSACTIONS / JUIN

Subtotal / Sous-Total 6.48
Freight / Transport
Tax /TVA 1.30
Total Tax included / TTC 7.78
(EUR)

	Base	Rate/Taux	VAT/TVA
	6.48	20.00%	1.30
Total	6.48		1.30

Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de la date d'échéance figurant sur la facture impayée, l'application d'un intérêt de retard égal au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et majoré des frais des impayés, ainsi que la déchéance du terme entraînant le paiement immédiat de toutes les sommes dues.
Pour les créances dont le délai de paiement commencera à courir après le 1er janvier 2013, tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard suscitées, au versement par le client d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Si les frais de recouvrement venaient à dépasser le montant de l'indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire sur justification pourra être demandée.
Les parties conviennent expressément que le paiement de ces pénalités de retards et indemnités de recouvrement, sera du de plein droit par le débiteur en situation de retard, sans qu'il soit besoin d'accomplir de formalité ou de mise en demeure.

Aucun escompte ne sera accordé pour règlement anticipé

Subject to VeriFone terms and conditions. / Soumis aux conditions générales de vente de Verifone.



Verifone Systems France
SAS au Capital de 4.255.500 €
12 Rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
France
Co. Reg.Num / Siren: 380248609
N° Intracom: FR37380248609
Phone: 33 (0)1 39 45 12 10
Fax: 33 (0)1 39 45 12 21

**REMIT TO/ Adresse de
règlement**

Verifone Systems France
12, rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
France

FACTURE ORIGINALE

Invoice No/Facture Numéro: **5010251490**

Ship To / Adresse de livraison: /	Bill To / Adresse de facturation: 4247728 / GARDANNE~SFR_SASFK2_0
	SASU FK2 114, Avenue des Chassens 13120 GARDANNE FRANCE

Cust. PO No. / Num Commande Client:	2022 06	Sales Order No / N° de Commande:	Excel
Cust. Tax Reg. No./ N°TVA Intracom Client:		Sales Person / Commercial:	Christelle Bical - France
Invoice Date / Date Facture:	13-JUL-2022	Ship Location / Lieu de livraison:	
Payment Due Date / Date Echéance:	23-JUL-2022	Ship Date / Date de livraison:	

Remittance/En cas de virement, merci de l'établir à l'ordre de :
Bank name/banque: JP Morgan Chase Bank, NA
IBAN: FR7630628000010060900074818
SWIFT/BIC: CHASFRPPXXX

SARL - DELTA SUD DIFFUSION

186 B - Avenue de Provence
Route de Cavaillon
84440 ROBION - FRANCE
Tél portable : 0611502640
Site web : www.storix-pro.com
Email : d.s.diff84@gmail.com

Facture

SASU F K 2 - KEHERES FRED
114 - Avenue Des Chasseens
ZI - AVON
13120 GARDANNE

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FA00000570	13/07/2022	13CFRED	13/07/2022	Chèque au comptant	

Code	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA
LUBSI250	LUB : Silicone Bodyglide - 250 ml.	7	12,20		85,40	20,00
ICBULLET	BULLET VIBRATOR -USB-ABS 10 Réglages	5	5,90		29,50	20,00
Règle par chèque -						

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).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	114,90	22,98

Total HT	114,90
Port HT	0,00
Total HT Net	114,90
Total TVA	22,98
Net à payer	137,88 €

Coordonnées bancaires société :

Banque : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
RIB : 14607002117022108937572
IBAN : FR7614607002117022108937572
BIC : CCBPFRPPMAR

DENTURAIX

Facture 0688-13118-62 du 18/07/2022

À régler avant le : 25/07/22

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	Mtt HT
TELECOMMANDE	TELECOMMANDE	2,00	29,17	20,00	35,00	58,33

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	58,33	0,00	0,00
Cumul TVA	11,67	0,00	0,00

Total € HT	58,33
Total TVA	11,67
Total € TTC	70,00

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Payé par Virement le 18/07/2022 -



n° de facture : **04C410M653 22E9- 1B07**
date de facture : **06/07/22**



Votre facture internet

D 715659



01357

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**

Orange disponible pour vous

Sur Internet :

Connectez-vous à pro.orange.fr

(gratuit hors frais de connexion internet)

Besoin d'aide ?

Retrouvez votre conseiller virtuel Disponible 24h/7j

Téléchargez l'application Orange pro



Scannez le QR
code

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

3000 serveur vocal : payer, consulter vos factures,
vos paiements et vos consommations téléphoniques
(24h/7j, service et appel gratuits)

montant à régler

avant le **16.07.2022**

57,72 € TTC

votre facture du 06.07.2022

48,10 € HT

57,72 € TTC

prochaine facture vers le 07.08.2022

informations sur le mode de règlement en dernière page

56,40 € TTC

1,32 € TTC



abonnements,
forfaits et options

autres usages

	HT	TTC
total des abonnements et achats	48,10	57,72

■ total auprès d'Orange	47,00	56,40
■ total auprès d'autres fournisseurs	1,10	1,32

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

montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
48,10 €	20,00%	9,62 €
montant total de la TVA payée 9,62€		

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

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

Payer le 16/07/2022
par Virement -

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 Prs. Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Nanterre - N° de TVA I.C. : FR 89 380 129 866
page : 1 / 7





markem·image

A DOVER COMPANY

FACTURE

N° : 4100358194

Date : 04.07.2022

Commandé par : 263976

Société
FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Livré à : 263976

Société
FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Facturé à : 263976

Société
FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Payeur : 263976

Société
FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

TVA Client : FR06834307571

Votre ref : 03/06/22 MAIL MR KEHRES du 03.06.2022

Notre ref : 4096971 du 03.06.2022

Incoterms : CP2 - CPT +frais de port sur facture

Transporteur : AUTO/EXPRESS/ST/R/EDI/0

Condition d'expédition : Express

Date d'échéance : 31.08.2022

Terme de paiement : payable à 30 jours fin de mois

Contact :

Mrs Fabienne TURNERET

Nom du vendeur : Mr Franck FARCY

Description des articles	Qté livrée	UM	Prix Unitaire	Total
L'environnement macro-économique actuel marqué par les tensions de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la situation géopolitique impacte Markem-Image et ses fournisseurs. Nous continuons donc à faire face à des augmentations de coûts supplémentaires pour les matières premières, les composants et la logistique, ce qui ne laisse d'autre choix que de réagir et d'ajuster nos prix catalogue, aussi nous vous signalons que nos tarifs seront modifiés le 1er Juin 2022. Ces changements seront signalés sur nos devis et nos accusés de réception de commande à partir de cette date.				
Bon de livraison : 87549089 du 17.06.2022				
10 813520070030BK SD_XTRA_BK_TTR_STD_30MM_700M_15 RLS	1,00	EA	124,40	124,40

Information compagnie :

Markem-Image S.A.S.
16 RUE BRILLAT SAVARIN
F-26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte

Merci d'adresser votre virement bancaire à MARKEM-IMAGE S.A.S.: DB 17789 00001 10511561001 20

Thanks for your bank transfer to MARKEM-IMAGE S.A.S.:

DB SWIFT DEUTFRPP IBAN FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120

Rappel du Code de Commerce art. L441-3, L441-6 et D441-5 :

Les pénalités de retard, au taux de 18% par an, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, sont exigibles le jour suivant la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire.

LA TVA EST ACQUITTÉE SUR LES DEBITS

509 478 277 RCS Romans - Code APE 4669B - N° TVA FR 23 509 478 277 - Société au capital de 5 042 961 euros

Tel : +33(0)4 75 75 56 00 - Fax : +33(0)4 75 82 98 22

A **DOVER** COMPANY

Date : 04.07.2022

Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte

Merci d'adresser votre virement bancaire à MARKEM-IMAJE S.A.S. : DB 17789 00001 10511561001 20

Thanks for your bank transfer to MARKEM-IMAJE S.A.S.:

DB SWIFT DEUTFRPP IBAN FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120

Rappel du Code de Commerce art. L441-3, L441-6 et D441-5 :

Les pénalités de retard, au taux de 18% par an, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, sont exigibles le jour suivant la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire.

LA TVA EST ACQUITTÉE SUR LES DEBITS

509 478 277 RCS Romans - Code APE 4669B - N° TVA FR 23 509 478 277 - Société au capital de 5 042 961 euros

Tel : +33(0)4 75 75 56 00 - Fax : +33(0)4 75 82 98 22

In Extenso

In Extenso Provence

Arteparc de Bachasson, Bâtiment D
Rue de la Carrière de Bachasson
13590 MEYREUIL

Tél : +33 4 42 95 87 00

www.inextenso.fr

SASU FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Réf. Client : 502196

N° Facture : 198939

Le 11/07/2022

Facture

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Qté	P.U. H.T.	Montant H.T.
Facturation 3eme Trimestre 2022			
Honoraires mission comptable			1 290,00

Base HT	Taux	Montant TVA
1 290,00	20,00	258,00

Echéance	Règlement	Montant
31/07/2022	Prélèvement	1 548,00

Echéance	Règlement	Montant

RUM:	IE-0000078099
Identifiant ICS:	FR74ZZZ482514
En EUR	
TOTAL H.T.	1 290,00
TOTAL T.V.A.	258,00
TOTAL T.T.C.	1 548,00
NET A PAYER	1 548,00

T.V.A. acquittée sur les encaissements
Pénalités de retard de paiement, 3 fois le taux d'intérêt légal sur les sommes dues.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier de 40 euros.
Escompte pour paiement anticipé : néant



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 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						



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 Carpi 96 - Firenze - ITALIA
Casella Postale 94 50068 Rufina
Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

SPETTABILE	04783
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.							
Pagato 04/07/2022 per Unicredit -							
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 GENEUSE

10% DE REDUCTION

DES 500 D'ACHAT CUMULES

ART# 03157623236648

4+1MEUL PRO 115X1.6X 15,49 EUR B

ART# 04053423223699

MEULEUSE PWS 850-125 74,99 EUR B

Dont 0,50 EUR d'ECO-PARTICIPATION DEEE

MONTANT DU

90,48 EUR

CB EMV

90,48 EUR

Nombre d'articles vendus= 2

A RENDRE

0,00 EUR

ESPECES

0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	75,40	15,08	90,48

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 237,23

CAISSIERE: JUSTINE

12:05:50 4/07/2022

M05837 C003 01010 T0557

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

202207041205055700305837

202207041205055700305837

LIDL

CD6-Parc Club

FR-13790 Rousset

Ticket de vente

Article P.U.EUR Qté EUR
Fabrique à g 0384919 99,00 x 1 99,00 B
Nombre de lignes: 1

A payer 99,00

82,50 HT

Carte

99,00

TVA Taux	MONT.TTC	MONT.TVA	TOTAL HT
B 20%	99,00	15,50	82,50



2960 003002/01/30/01 08.07.22 11:47:04

Siret: 34326262204901 Code APE: 4711D

NI: FR 85 343 262 622 (NF525)

GKR12.08.09.58-SP01 B0223SP7F 075153

Garantie légale de conformité 2 ans

Factures et pièces détachées

Disponibles sur lidl.fr

CARTE BANCAIRE

a0000000421010

CB

LE 08-07-22 A 09-58-17

LIDL 2960

132960ROUSSET S

30004

4768853

34326262208431

*****7754

948751dbaa1e1d90

171 001 171028 000761

C

No AUTO:

MONTANT

99.00

EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

FLORALES DU MIDI

SARL APOLONIA FLEURS

43 BOULEVARD CARNOT

13120 GARDANNE

TEL 04 42 51 59 57

REG

01

08/07/2022

MANAGER

11:38

Table No. 100008 0 cite

2X

20,00 €

2 BOUQUET DE FLEURS 40,00 € TTC

TOTAL

2 No 40,00 €

SPLIT PAY

40,00 € /person

H.T. 10%

36,36 €

TVA 10%

3,64 €

SIRET:391 893 872 00021

MERCI A BIENTOT

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

Intermarché

LA PLAINE
13120 GARDANNE
Tel : 04.42.51.00.26

OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 à 20h00
LE DIMANCHE
DE 8H30 à 12H30
BONJOUR

TICKET CLIENT

RECU CLIENT : 051600535884

ARTICLE	TVA	MONTANT
*SP 98	3	€ 63.39
(POMP 3; 31.24 € * € 2.029/€) *		

TOT TTC € 63.39

CB EMV € 63.39

Wynid - Vx820
No.transaction: 130359
Date d'expiration: 31/01/24
CB EMV

TVA type	%	Net	Montant
3	20.00	€ 52.83	€ 10.56

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

15-07-2022 19:10:47 516 5 0743110756
11-027063-84998195

SIRET : 38027121300015
MERCI ET BONNE ROUTE

COCA COLA SLEEK CAN
4 X 3,28 EUR 13,12 EUR A
S.PELLEGRINO LIMO/ME 3,64 EUR A
LIPTON ICE TEA PECHE 5,67 EUR A
CRISTALINE PACK 12X5 2,04 EUR A
TOURTEL TWIST NECTARIN 5,10 EUR A
S.PELLEGRINO LIMONAT 3,71 EUR A

COCA COLA SLEEK CAN
2 X 3,28 EUR 6,56 EUR A
S/TOP BUDG.PANACH O. 2,20 EUR A
OASIS POM/CASS/FRAM 3,68 EUR A
ORANGINA JAUNE BTE 3,44 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S 3,68 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S 3,68 EUR A
TOURTEL TWIST ANANAS 4,55 EUR A
SCHWEPPES I.TONIC 6X 3,72 EUR A
FANTA ORANGE SLEEK C 2,96 EUR A
ORANGINA JAUNE BTE 3,44 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S 3,68 EUR A
SCHWEPPES I.TONIC 6X 3,72 EUR A
SCHWEPPES I.TONIC 6X 3,72 EUR A
FANTA ORANGE SLEEK C 2,96 EUR A

MONTANT DU 85,27 EUR

8 10E=1Vign. FISKARS
CB EMV 85,27 EUR

Nombre d'articles vendus= 24

TOTAL ELIGIBLE TRD	73,42 EUR
A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
A 5,50%	80,82	4,45	85,27

BRICO

MARCHE

161 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE
PLUS GÉNÉREUSE
10% DE RÉDUCTION

DES 500 D'ACHAT CUMULES

ART# 03505391000082

PEINT M/S RGE BASQUE

MONTANT DU 31,90 EUR B

CB SANS CONTACT 31,90 EUR

Nombre d'articles vendus= 1

A RENDRE 0,00 EUR

ESPECES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	26,58	5,32	31,90

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 livraison.

CARTE FIDELITE 3250390080063781411
SOLDE DISPONIBLE 237,23

CAISSIERE: VERONIQUE

13:15:34 7/07/2022

M05837 C003 01008 T0074

ÉCHANGE SOUS 15J SUR PRÉSENTATION TICKET
ARTICLE DANS ÉTAT D'ORIGINE ET EMBALLAGE

D'ORIGINE, EN PARFAIT ÉTAT DE REVENTE

LES ARTICLES REMISÉS NE SONT PAS REPRISS

CE TICKET VAUT BON DE GARANTIE

MERCI DE VOTRE VISITE



SHELL ROSNY SUD
AIRE DE ROSNY SUD A13
78710 ROSNY/SEINE
TEL: 01 30 63 85 00

TICKET CLIENT

* Pompe 1	SP 98
Volume	26.49 l
Prix	€ 2.029/l
TOT TTC	€ 53.75
* TVA 20.00 %	€ 8.96
Net	€ 44.79

10807
5081842
05009437411487
*****3285
C8564E48FF57D020
001 001 075968 000428
C
No AUTO: 229439
MONTANT REEL
EUR 53.75
DEBIT

Numéro station 0781
No. ticket 0487510115
51-082722-6567507
Au 1er Avril, une remise
de 15ct € ht/L est prise
en charge par l'Etat.
Merci et à bientôt

RECU
N° R1731317472011500131
Date.....22/06/22
Sortie.....Vienne
Entree.....Lancon
Classe-tarif..1 km..284

Païement...25,40 E ..CB

N° carte:XX85

TICKET CLIENT

* Pompe 6	VPOWER 98
Volume	10.32 l
Prix	€ 2.437/l
	€ 25 15

*TOT	TTC	€ 25.15
TVA	20.00 %	€ 4.19
Net		€ 20.96
CB		OD

CE *****3285
 Numéro d'ordre PAN 00
 Carte Traité via la puce
 Code secret vérifié
 STAN 239030
 Id. commerc.
 118994237686001
 Hôte no. réf 217917597727
 Code d'autor. 512431
 Accepté
 Date de début 01/08/20
 Date d'expiration
 30/09/22
 No. terminal 02330856
 Batch 3414
 AID A0000000421010
 AC CA8D436B18BA3722
 Veuillez garder cette
 copie
 Numéro station 3308
 No. ticket 3414560211
 51-849295-21521521

SIREN : 528577240
Aide de l'état de 15ct/l
appliquée

APPR

RECU

No 1 118 03 0007263291

Sortie MACON NORD

Entree VILLEFRANCHE LIMAS

Ref. KM 76

Classe tarif 1

Prix H.T. 5.17 EUR

TVA 20.00 % 1.03 EUR

Prix T.T.C. 6.20 EUR

Carie no XXXXXXXXXXXXXXX3265

Voie 03 le 22/06/2022 a 14h31

REMPLOIR INFORMATIONS AU VERSO

CARTE BANCAIRE
No 1 118 03 0007263291

CB
Le 22/06/2022 à 14h31
APRR
.
21650 SAINT-APOLLINAIRE
No Siret 016 250 029 00309
XXXXXXXXXXXXXXXXX3285
CDA82466460BCF3D
C@ SANS CONTACT
.
MONTANT 6.20 EUR
TICKET A CONSERVER

TotalEnergies
RELAIS DE COMBAULT
TotalEnergies Marketing France
SAS au capital de 390 553 839 Euro
562 avenue du parc de l'île
92060 Nanterre - France
531 680 445 RCS Nanterre
FRANCE
SIRET: 75210974400017
Code NAF: 4730Z

Vers. logiciel:
Vynamic FCx Compact Retail
7.19.6-sp8-hf3

>>>>>>>> Ticket de vente <<<<<<<<<<

24,57 litre pompe	03	
SP98 EXCELLI	€	52,06 M
2,119 € / litre		

Total	€	52,06
ESPECES	€	60,00
Rendu-monnaie	€	7,94

TVA incluse:			
Taux	Brut	Net	TVA
M 20,00%	52,06	43,38	8,68
			8,68
Total NET			43,38

Lignes articles: 1
N° de ticket : 011000122444

Code hash: 17/0100-A1BnIp

Date	Heure	Num	PDS	CN°	Quart
27/06/22	10:43	04475	11	0003	595

Vente de carburant faite en mandat
d'ordre et pour le compte de :
TotalEnergies Marketing France
SAS au capital de 390 553 839 Euro
562 avenue du parc de l'île
92000 Nanterre - France
531 680 445 RCS Nanterre
No TVA INTRACOM : FR 22 531 680 445

TotalEnergies
vous remercie de votre visite
Bonne route et à bientôt

Montant facturé incluant la remise de
15€/1 HT(ou équivalente) prise
en charge par l'Etat au 1er avril 2022

CB
Le 22/06/2022 a 14h31
APRR

21850 SAINT-APOLLINAIRE
No Sirel 016 250 029 00309
XXXXXXXXXXXXXG3285
CDA82466460BCF3D
C/D SANS CONTACT

MONTANT 6.20 EUR
TICKET A CONSERVER

BRUTUS - Batignolles
99 rue des Dames
75017 Paris
0986534400
MCV SAS
82519319600029
brutus-paris.com

29/06/2022 13:09

Table : 1

Couverts : 3

Serveur : Administrateur A.

Prix en €

1 Coco d'issé - gorvello	20,00
1 Lucienne	14,00
1 Marie-José	13,00
1 Yvonne	10,00
1 Espresso	2,00

(Total par personne : 19,67)

Total TTC Dû : 59,00

Total HT :	52,13
TVA 10,00%	3,54
TVA 20,00%	3,33

Pro-forma

Fre_U4B62-U4B62008106/1 [U4B62-804352-N°15]

Imprimé le 29/06/22 - 14:18

Vivons d'amour et de cidre frais

RATP

Station / gare : Porte Maillot
Appareil : 2766 18 A

----- RECU D'ACHAT -----

Edité le 26/06/2022 à 16:59:46

1 Carnet(s) de 10 tickets t +
Prix TTC : 16,90 €

Montant total HT :	15,36 €
TVA 10,0% :	1,54 €
Montant total TTC :	16,90 €

Mode de paiement : CB

Merci de votre visite
A bientôt

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT

)))

A00000000421010

CB

LE 29/06/22 A 14:19:39

MCV SAS

75

PARIS

7184522 82519319600029

30076

#####3285

70B32B7F3F9B830C

001 000014 51 C

MONTANT :

15,00 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

MERCI ET A BIENTOT

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT

)))

A0000000031010

LE 29/06/22 A 14:20:00

MCV SAS

75

PARIS

7184522 82519319600029

30076

#####8757

9AA77FAACC28CC80

001 000015 51 C @

NO AUTO: 406926

MONTANT :

44,00 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

MERCI ET A BIENTOT

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT
A0000000031010
le 29/06/22 a 09:31:10
SNCF 77
EMERAINVILLE P
0118046
20041
51903758412889
*****8757
2156E5FF764AE74A
713 001 002498
C @
No AUTO : 225652
MONTANT
10,00 EUR
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER
GU55X9EGGDIW
/116046/64
/001/2072

Carte bancaire
TICKET CLIENT
RELAIS DE COMBAULT
6 A 10 AVENUE CHARLES ROUXEL
77340 PONTAULT COMBAULT
75210974400017

30/06/2022 21:11:03

PRÉAUTORISATION AUTORISÉE

Montant demandé 50,00 EUR
Montant préautorisé 50,00 EUR

N° d'autorisation 640236
Nom de la carte Bancaire EMV IPT
N° carte XXXXXXXXXXXX3285
Date d'expiration 09/22
Nom de la app. CB
AID A0000000421010
Crypt. d'app1. 0421CC3xxxxx75BD

Station ID NF059484
Terminal ID NF05948401
Contrat ID 182061524933
STAN/BATCH 050204/259
N° de ticket par type de carte 45690
Type de terminal indoor

A conserver

TEL : 0160181983
TotalEnergies vous remercie
A bientôt

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT
A0000000031010
le 26/06/22 a 10:04:07
SNCF 77
EMERAINVILLE P
0118046
20041
51903758412889
*****8757
24BBC96D02678255
713 001 002363
C @
No AUTO : 230686
MONTANT
10,00 EUR
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER
GU55X9EGAV16
/116046/64
/001/2064

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT
BANQUE POPULAIRE
OCCITANE



A0000000031010

LE 26/06/22 A 15:52:45
LE KLEBER
75 PARIS 16
5053738 90207276800028
17807
*****8757
DDA16C5004968BD6
002 000002 37 C @
NO AUTO: 846293
MONTANT :

24,20 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI ET A BIENTOT



SANEF CONSEIL
ECHANGEUR REIMS-TINQUEUX
CS 80001
51431 TINQUEUX CEDEX
Tel: 09 708 08 709
www.sanef.com
SIRET 632 054 029 00046

RECU A CONSERVER

No: 188C682179050000349
Sortie: DOZULE
Entrée: 25008000
Classe tarif: 1
Classe Euro: 13
Km parcourus: 41,0

TARIF H.T.: 3,08 €
T.V.A. 20,0%: 0,62 €
TARIF T.T.C.: 3,70 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
xxxxxxxxxxx3285 S

Date : 28/06/2022 15:51
Remplir infos au verso



MARCELLA
1 BOULEVARD DE COURCELLES
75008 PARIS FRANCE
SIRET:49376378300013 NAF:5610A TVA:FR93493763783

TABLE 106

0 COUVERT ANNA MARIA

1 DIABOLO 5.50 C
1 25CL LIMONADE 5.00 C

TOTAL 10.50

DOCUMENT PROVISoire
(C.PROF. 1 RESTAURANT)

To:023 Doc:60704 Lg:2 80002 hAcA SPIN.MANF01.10
MERCREDI 29-06-2022 18:31:57
Cle 11-Serv:11 Caisse 2 Num:0023719/001

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT
PRIX NET SERVICE COMPRIS

CARTE BANCAIRE
CREDIT MUTUEL



A0000000031010

LE 30/06/22 A 14:13:35
SCUSI
PARIS
75008
0345748 51350302900029
10278
#####8757
AD5637A81767922B
701 000017 203 C @
NO AUTO: 159765
MONTANT :

46,20 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER



STATION CARBURANT
CIVRIEUX D'AZERGUES
473 ROUTE DE LA
VALLEE
TEL.04 78 43 15 55

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT



BANQUE POPULAIRE
A0000000421010
CB
le 04/07/22 a 13:22:07
LECLERC

69 CIVRIEUX
5842799 32308682700017
16807
XXXXXXXXXXXX3285
3166EFA9C5550716
050 001 000752
C

MONTANT : 16,18 EUR
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI ET A BIENTOT

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT



A0000000421010
CB
LE 21/06/22 A 17:12:20
RADIOL. LES ROUT
83400
HYERES
2489583 75041033400015
30002
2010
5131309112353285
B2371173D719F054
fin 30/09/22
001 000019 31 C
MONTANT :

15,00 EUR

DEBIT
TICKET COMMERCANT
A CONSERVER



SANEF CONSEIL
ECHANGEUR REIMS-TINQUEUX
CS 80001
51431 TINQUEUX CEDEX
Tel: 09 708 08 709
www.sanef.com
SIRET 632 054 029 00046

RECU A CONSERVER

No: 111P642179095300853
Sortie: BUCHELAY
Entrée: 25008000
Classe tarif: 1
Km parcourus: 24,0

TARIF H.T. : 2,33 €
T.V.A. 20,0%: 0,47 €
TARIF T.T.C.: 2,80 €
Paielement: CARTE BANCAIRE
xxxxxxxxxxxx8757 @C

A0000000031010
F6BAACF67BAD26BB

Date : 28/06/2022 17:45
Remplir infos au verso



SANEF CONSEIL
ECHANGEUR REIMS-TINQUEUX
CS 80001
51431 TINQUEUX CEDEX
Tel: 09 708 08 709
www.sanef.com
SIRET 632 054 029 00046

RECU A CONSERVER

No: 122C362178050000912
Sortie: 25008000
Entrée: HEUDEBOUVILLE
Classe tarif: 1
Classe Euro: 0
Km parcourus: 44,0

TARIF H.T. : 3,33 €
T.V.A. 20,0%: 0,67 €
TARIF T.T.C.: 4,00 €
Paielement: CARTE BANCAIRE
xxxxxxxxxxxx3285 S

Date : 27/06/2022 12:34
Remplir infos au verso



SANEF CONSEIL
ECHANGEUR REIMS-TINQUEUX
CS 80001
51431 TINQUEUX CEDEX
Tel: 09 708 08 709
www.sanef.com
SIRET 632 054 029 00046

RECU A CONSERVER

No: 411M352178104800066
Sortie: 25008000
Entrée: MONTESSON
Classe tarif: 1
Code tarif : VERT
Km parcourus: 15,0

TARIF H.T. : 5,33 €
T.V.A. 20,0%: 1,07 €
TARIF T.T.C.: 6,40 €
Paielement: CARTE BANCAIRE
xxxxxxxxxxxx3285 S

Date : 27/06/2022 11:50
Remplir infos au verso



SANEF CONSEIL
ECHANGEUR REIMS-TINQUEUX
CS 80001
51431 TINQUEUX CEDEX
Tel: 09 708 08 709
www.sanef.com
SIRET 632 054 029 00046

RECU A CONSERVER

No: 177C672179082300219
Sortie: BEUZEVILLE
Entrée: 25008000
Classe tarif: 1
Classe Euro: 0
Km parcourus: 67,0

TARIF H.T. : 4,83 €
T.V.A. 20,0%: 0,97 €
TARIF T.T.C.: 5,80 €
Paielement: CARTE BANCAIRE
xxxxxxxxxxxx8757 @C

A0000000031010
8496B38CFBA9B233

Date : 28/06/2022 16:08
Remplir infos au verso



SANEF CONSEIL
ECHANGEUR REIMS-TINQUEUX
CS 80001
51431 TINQUEUX CEDEX
Tel: 09 708 08 709
www.sanef.com
SIRET 632 054 029 00046

RECU A CONSERVER

No: 111C382178075700722
Sortie: 25008000
Entrée: BUCHELAY
Classe tarif: 1
Classe Euro: 0
Km parcourus: 24,0

TARIF H.T. : 2,33 €
T.V.A. 20,0%: 0,47 €
TARIF T.T.C.: 2,80 €
Paielement: CARTE BANCAIRE
xxxxxxxxxxxx3285 S

Date : 27/06/2022 12:13
Remplir infos au verso



SANEF CONSEIL
ECHANGEUR REIMS-TINQUEUX
CS 80001
51431 TINQUEUX CEDEX
Tel: 09 708 08 709
www.sanef.com
SIRET 632 054 029 00046

RECU A CONSERVER

No: 177M352178050000833
Sortie: 25008000
Entrée: BEUZEVILLE
Classe tarif: 1
Classe Euro: 13
Km parcourus: 67,0

TARIF H.T. : 4,83 €
T.V.A. 20,0%: 0,97 €
TARIF T.T.C.: 5,80 €
Paielement: CARTE BANCAIRE
xxxxxxxxxxxx3285 S

Date : 27/06/2022 13:17
Remplir infos au verso



SANEF CONSEIL
ECHANGEUR REIMS-TINQUEUX
CS 80001
51431 TINQUEUX CEDEX
Tel: 09 708 08 709
www.sanef.com
RET 632 050 019 00066

RECUI A CONSERVER

No: 015P092181225500015
Sortie: DOURGES
Entree: PARIS (ROISSY)
Classe tarif: 1
Km parcourus: 168,1
TARIF H.T.: 14,42 €
T.V.A. 20,0%: 2,88 €
TARIF T.T.C.: 17,30 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
xxxxxxxxxxxx8757 @C

AC0000000031010
5A738D76A9E40924

Date: 30/06/2022 23:07
Remplir infos au verso



SANEF CONSEIL
ECHANGEUR REIMS-TINQUEUX
CS 80001
51431 TINQUEUX CEDEX
Tel: 09 708 08 709
www.sanef.com
SIRET 632 054 029 00046

RECUI A CONSERVER

No: 122C672179050001328
Sortie: HEUDEBOUVILLE
Entree: 25008000
Classe tarif: 1
Km parcourus: 44,0

TARIF H.T.: 3,33 €
T.V.A. 20,0%: 0,67 €
TARIF T.T.C.: 4,00 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
xxxxxxxxxxxx8757 @C

A0000000031010
CO2A8A17EE6FB3B1

Date: 28/06/2022 16:46

BP198
ASF 84107 ORANGE CEDEX
Tel: 3605

RECUI

N° R1851508192201300426
Date: 04/07/22
Sortie: Lancon
Entree: Vienne
Classe-tarif: 1 km: 284

PRIX HT: 21,17 euros
TVA 20,00%: 4,23 euros
PRIX TTC: 25,40 euros
RECUI VALANT FACTURE
COMPLETER AU VERSO

Paiement: 25,40 E ..CB

N° carte:XX85

APRR

RECUI

No 1 118 03 0007283440

Sortie: MACON NORD

Entree: TOURNUS

Ref. KM 25

Classe tarif 1

Prix H.T.: 1,93 EUR

TVA 20,00 %: 0,37 EUR

Prix T.T.C.: 2,20 EUR

Carte no XXXXXXXXXX0285

Voie 03 le 22/06/2022 a 15h45

REMPILIR INFORMATIONS AU VERSO

CARTE BANCAIRE

No 1 118 03 0007283440

CB

Le 22/06/2022 a 15h45

APRR

21850 SAINT-APOLLINAIRE

No Siret 016 250 029 00309

XXXXXXXXXXXXX3285

A7996267F785FF61

C SANS CONTACT

MONTANT 2,20 EUR

TICKET A CONSERVER

APRR

RECUI

No 1 122 18 0010071539

Sortie: VILLEFRANCHE-LIMAS

Entree: LES EPRUNES

Ref. KM 449

Classe tarif 1

Prix H.T.: 31,83 EUR

TVA 20,00 %: 6,37 EUR

Prix T.T.C.: 38,20 EUR

Carte no XXXXXXXXXX8757

Voie 18 le 04/07/2022 a 12h50

REMPILIR INFORMATIONS AU VERSO

CARTE BANCAIRE

No 1 122 18 0010071539

le 04/07/2022 a 12h50

APRR

21850 SAINT-APOLLINAIRE

No Siret 016 250 029 00309

XXXXXXXXXXXXX8757

32B3BB27ABE98F8D

@ SANS CONTACT

MONTANT 38,20 EUR

TICKET A CONSERVER



SANEF CONSEIL
ECHANGEUR REIMS-TINQUEUX
CS 80001
51431 TINQUEUX CEDEX
Tel: 09 708 08 709
www.sanef.com
SIRET 632 050 019 00066

RECUI A CONSERVER

No: 001C132182165200022
Sortie: PARIS (ROISSY)
Entree: DOURGES
Classe tarif: 1
Km parcourus: 168,1

TARIF H.T.: 14,42 €
T.V.A. 20,0%: 2,88 €
TARIF T.T.C.: 17,30 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
XXXXXXXXXXXX3285 @C

A00000000421010

CB

06604BE6E5A74116

Date: 01/07/2022 16:59
Remplir infos au verso