

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
					ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
SCADENZE							

**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 CHASSEENS
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			358/E	18-10-22	3/3
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
LEN00040	LENZUOLA TNT SB/SMS BIANCO 140X240cm PIEG.SIG. 50PZ Codice Cliente: 900694	cf	70,00	13,000	910,00	E41	245,00
CIA00465	CIABATTINE MULTIUSO SPA TERME-BUSTE DA1PAIO -100PZ (50PAIA) Codice Cliente: 900701	cf	50,00	20,900	1.045,00	E41	95,00
CAR00201	DRAP PE-HD ENVEL.160x200cm DISP. 100PCS Codice Cliente: 900635	cf	5,00	21,600	108,00	E41	24,00
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120X240	CF	14,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP		N.14 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 2851,10 - NETTO KG. 2391,20- COLLI NR. 487-				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
13.106,90				13.106,90				
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	13.106,90	0,00		[E41] ES Art.41				
							ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
13.106,90		0,00		13.106,90		EUR 13.106,90		EUR 13.106,90

SCADENZE							
18-10-22 Bon							
18-11-22 Bon							

6.553,45
6.553,45

→ pag 6 02/10/2022 per virement -

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 : **811868**
Date : 25.10.2022
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 : Corinne Isabelle Cousin
E-mail : serviceclient@ats-tanner.fr

Livraison : .
Expédition : .

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

Loyer pour Octobre 2022

Machine : 08302

US-2000 AD machine à banderoler 30mm

10	101017	1.000	MOI	416.66	416.66
Location machine à banderoler					
Loyer mensuel					

Début location : 01.10.2022

Fin location : 31.10.2022

Machine : 08687

US-2000 TTP machine à banderoler 30mm

20	101017	1.000	MOI	416.66	416.66
Location machine à banderoler					
Loyer mensuel					

Début location : 01.10.2022

Fin location : 31.10.2022

Report de solde

833.32

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 : 811868
Date : 25.10.2022

Pos.	Numéro d'article Désignation	Quantité	Em	Prix unitaire EUR	Prix total EUR
				Report de solde	833.32
	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
		Total T.T.C. EUR			999.98

Palement : 30 jours net

Date d'échéance : 25/11/2022

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

*Payé le 02/11/2020
par virement -*

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

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
					ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
SCADENZE							

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI				SPESE ART. 15	ACCONTO
							ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA		
SCADENZE								





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 CHASSEENS

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			318/E	14-09-22	4/4
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
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	15,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP	N.15 B.LI 80X120X240CM LORDO KG.3344,50 - NETTO KG. 2842,60 - COLLI NR.537 - POUR LA LIVRAISON SVP PREVENIR M. KHERES 0033967224277				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE
15.178,30				15.178,30			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		AGENDA CODICI	SPESA ART. 15		ACCONTO
E41	15.178,30	0,00		[E41] ES Art.41			
					ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
15.178,30		0,00		15.178,30	EUR	15.178,30	EUR 15.178,30

14-09-22 Bon

7.589,15

14-10-22 Bon

7.589,15

Rege le 02/10/2022
par unanimité.

Facture

Chal-Tec GmbH - Wallstr. 16 - 10179 Berlin

FK2 KEHRES FREDERIC
114 Avenue des Chasseens
13120 gardanne
France

Numéro: 6300614001

Date: 19.10.2022

Date de livraison: 19.10.2022

Numéro de client: 1775579

Notre numéro de TVA: FR50514927649

Référence client: 404-5317359-1595510

Point d'expédition: Kamp-Lintfort



Adresse de livraison

FK2 KEHRES FREDERIC
114 Avenue des Chasseens
13120 gardanne
France

Position	Numéro d'article	Description de l'article	Eco-part P.U. HT	TVA (%)	Quantité	Prix unitaire brut	Total brut (EUR)
000100	10028637	Hitzkopf Infrared Radiant Ceiling Heater	0,42	20,00	1	59,99	59,99
Sous-total :							59,99
Montant de la facture:							59,99
TVA incluse:							10,00
Eco-part HT incluse:							0,42

Modalités de paiement:

Amazon (sur Amazon FBA)

BRICO MARCHÉ

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE PLUS GÉNEREUSE

10% DE RÉDUCTION

DES 500 D'ACHAT CUMULES

ART# 04006885249905

PERFO-BOIS 04,5X16MM 9,05 EUR B

ART# 04006885330009

FRAISE ENCAST L53MM 7,70 EUR B

ART# 04006885217508

3 MEULES AFFÛT CHAÎN 6,45 EUR B

ART# 03505390985229

MECHE A BOIS EXTENSI 24,99 EUR B

ART# 03505390983560

MECHE PLATE BOIS 14X 3,90 EUR B

MONTANT DU 52,09 EUR

CB EMV 52,09 EUR

Nombre d'articles vendus= 5

A RENDRE 0,00 EUR
ESPÈCES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	43,41	8,68	52,09

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.

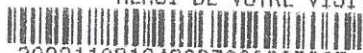
CARTE FIDELITE 3250390080063781411
SOLDE DISPONIBLE 237,23

CAISSIERE: VERONIQUE

18:42:37 3/11/2022

M05837 C003 01008 T0270

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



202211031842027000305837

BRICO MARCHÉ

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE PLUS GÉNEREUSE

10% DE RÉDUCTION

DES 500 D'ACHAT CUMULES

ART# 03505390983560

MECHE PLATE BOIS 14X 3,90 EUR B

ART# 03505390983560

MECHE PLATE BOIS 14X 3,90 EUR B

ART# 04006885249905

PERFO-BOIS 04,5X16MM 9,05 EUR B

MONTANT DU 16,85 EUR

CB SANS CONTACT 16,85 EUR

Nombre d'articles vendus= 3

A RENDRE 0,00 EUR
ESPÈCES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	14,04	2,81	16,85

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: ANNE-MARIE

18:55:16 4/11/2022

M05837 C004 01009 T0386

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



202211041855038600405837



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

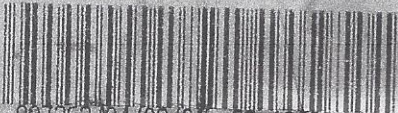
Ticket de vente

Article	P.U.EUR	Qté	EUR
Nettoyeur	0368340	149,00 x 1	149,00 B
Rem Nettoyeur de sol			-30,00

Nombre de lignes: 1

A payer	119,00		
	99,17 HT		
Carte	119,00		
Total Promotion	30,00		
TVA Taux	MONT.TTC	MONT.TVA	TOTAL HT
B 20%	119,00	19,83	99,17

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



2949 007363/04/09/01 29.10.22 16:42:21
Siret: 34326262204901 Code APE: 4711D
NI: FR 85 343 262 622 (NF525)
GKR12.08.09.58-SP01 B0223YUDF 033216
Garantie légale de conformité 2 ans
Factures et pièces détachées
Disponibles sur lidl.fr

CARTE BANCAIRE

A00000000421010

CB

le 29/10/22 à 16:45:42

LIDL 2949

132949GARDANNE

4791317

34326262216830

30004

*****7754

6D45B661F8A46514

004 001 204386

C

No AUTO :

MONTANT= 119,00 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER



Reçu au titre des dons à certains organismes d'intérêt général

Articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI)

Numéro d'ordre du reçu

2022_15

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination :

OLYMPIQUE CABRIES CALAS

Adresse : FOYER RURAL - PLAINE DU BOULARD

N° 690 Rue Avenue Raymond Martin

Code postal : 13480 Commune : CABRIES

Objet :

l'organisation et le développement des activités physiques et sportives aux profits de ses membres

Cochez la case concernée (1) :

- ☐ Association ou fondation reconnue d'utilité publique par décret en date du/...../..... publié au journal officiel du/...../..... . Ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du haut-Rhin dont la mission a été reconnue d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du/...../.....
- ☐ Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation
- ☐ Fondation d'entreprise
- ☒ Œuvre ou organisme d'intérêt général
- ☐ Musée de France
- ☐ Etablissement d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique public ou privé, d'intérêt général, à but non lucratif
- ☐ Organisme ayant pour objet exclusif de participer financièrement à la création d'entreprises
- ☐ Association culturelle ou de bienfaisance et établissement public des cultes reconnus d'Alsace-Moselle
- ☐ Organisme ayant pour activité principale l'organisation de festivals
- ☐ Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficulté ou favorisant le logement
- ☐ Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles (articles L.143-2-1 du code du patrimoine)
- ☐ Etablissement de recherche public ou privé, d'intérêt général, à but non lucratif
- ☐ Entreprise d'insertion ou entreprise de travail temporaire d'insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail)
- ☐ Associations intermédiaires (article L. 5132-7 du code du travail)
- ☐ Ateliers et chantiers d'insertion (article L. 5132-15 du code du travail)
- ☐ Entreprises adaptées (article L. 5213-13 du code travail)
- ☐ Agence nationale de la recherche (ANR)
- ☐ Société ou organisme agréé de recherche scientifique ou technique (2)
- ☐ Autre organisme :

(1) ou n'indiquez que les renseignements concernant l'organisme

(2) dons effectués par les entreprises

Donateur

Nom:

Prénom:

SASU FK2 M'KEMRES

Ereolene

Adresse:

114 Avenue des chassées

Code Postal:

13120

Commune:

GARDANNE

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction d'impôt, la somme de :

150,00

euros

Somme en toutes lettres:

Deux cent cinquante euro

Date de versement ou du don :

Le bénéficiaire certifie sur l'honneur que les dons et versements qu'il reçoit ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article (3) :

☐

200 du CGI

☒

238 bis du CGI

☐

885-0 V bis A du CGI

Forme du don :

☐

Acte authentique

☐

Acte sous seing privé

☐

Déclaration de don manuel

☒

Autres

Nature du don :

☒

Numéraire

☐

Titre de sociétés cotés

☐

Autres (4)

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :

☐

Remise d'espèces

☒

Chèque

☐

Virement, prélèvement, carte bancaire

(3) L'organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases.

L'organisme bénéficiaire peut, en application de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l'administration s'il relève de l'une des catégories d'organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l'organisme bénéficiaire est susceptible de donner lieu, en application des dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées sur ces documents.

(4) notamment : abandon de revenus ou de produits; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au remboursement

Date et signature



NUMERO CLIENT	DATE
04921	31/10/2022

Facture No : 22/10/01835

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 10/2022				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (20.25% sur 2794.23)				565.83
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (32.75% sur 305.99)				100.21
1 H12	119	251	4559.100	2770.79
99 ENL. HORS SITE OU RETOUR H12	1	1	5.000	23.44
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	5	10	179.370	305.99
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				6.12

ECHEANCE : 15/11/2022 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	3772.38	20.00	754.48
No TVA:FR06834307571			

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

3,772.38

754.48

4,526.86

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 22/10/01835

Cpt: 00004921

4,526.86 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.

General Logistics Systems France

14 rue Michel Labrousse
CS 93730
31037 Toulouse Cedex 1 | France

Contacts :

Particuliers : +33 (0) 5 34 619 619

Professionnels : 0825 34 34 34 (Service 0,18 €/mn + prix appel)

www.gls-group.eu/FR



FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Facture

Payeur	2507016625	Numéro de document	2500921424
Client SAP	2500048855	Date	31 oct. 22
		Votre numéro d'identification fiscale	FR06834307571
		Devise	EUR

Chargeur	FK2	Matrix No:	SAP No:
Agence: F013		52020	2500048855
114 AVENUE DES CHASSEENS, 13120 GARDANNE, France			

CE	FK2	05202001	9000060098
----	-----	----------	------------

Class	Date	Libellé	Points	Poids	Quantité	Montant Unitai	Montant H.T.
SURC	31/10/22	Frais de Gestion				30,00	30,00
BP	01/10/22	TRANSPORT COLIS					5,78
	03/10/22	TRANSPORT COLIS		6,22 KG	1 UN		6,49
	04/10/22	TRANSPORT COLIS		12,3 KG	2 UN		12,76
	05/10/22	TRANSPORT COLIS		22 KG	4 UN		32,58
	06/10/22	TRANSPORT COLIS		14,5 KG	2 UN		13,44
	10/10/22	TRANSPORT COLIS		29,42 KG	4 UN		35,48
	11/10/22	TRANSPORT COLIS		14,2 KG	2 UN		13,21
	12/10/22	TRANSPORT COLIS		23,7 KG	4 UN		28,09
	13/10/22	TRANSPORT COLIS		5,7 KG	1 UN		13,26
	18/10/22	TRANSPORT COLIS		3,3 KG	1 UN		12,80
	19/10/22	TRANSPORT COLIS		8,84 KG	1 UN		11,68
	21/10/22	TRANSPORT COLIS		34,4 KG	4 UN		31,14
	27/10/22	TRANSPORT COLIS		3,3 KG	1 UN		5,81
EBP	03/10/22	TRANSPORT COLIS		20,5 KG	1 UN		20,49
SHD	27/10/22	TRANSPORT COLIS		7 KG	1 UN		7,69

Contribution Sûreté et Risques (BASE: 29.00)	0,63	18,27
--	------	-------

Participation Eco Responsable (1.50 % du CA / BASE: 268.97)		4,03
---	--	------

Indexation Tarifaire sur Hausse Gasoil (23.50 % du CA / BASE: 268.97)		63,21
---	--	-------

A joindre à votre règlement:

Client SAP	2500048855
Date	31 oct. 22
Montant T.T.C.:	439,45

Page 1 sur 2

DENTURAIX

Facture 0688-14063-67 du 04/11/2022

À régler avant le : 11/11/22

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 à réception

Réf. article	Désignation	Qté	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
LINGETTE SLEEPY MAIN/VIS	BLIVR 19010 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	24,00	1,80	20,00	2,16	43,20

Total € HT	43,20
Total TVA	8,64
Total € TTC	51,84

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	43,20	0,00	0,00
Cumul TVA	8,64	0,00	0,00

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-19010-10 (04/11/22)

Règle le 04/11/2022 par Vincent -

General Logistics Systems France

14 rue Michel Labrousse
CS 93730
31037 Toulouse Cedex 1 | France

Contacts :
Particuliers : +33 (0) 5 34 619 619
Professionnels : 0825 34 34 34 (Service 0,18 €/mn + prix appel)

www.gls-group.eu/FR



Document 2500921424
Date 31 oct. 22

Sous-total	205,38 KG	29 UN	366,21
Montant H.T.:			366,21
Tax: 20,00 %			73,24
Montant T.T.C.:			439,45

Class	PER	SGO	CSR	Points	Poids	Quantité	Montant H.T.
SURCHARG							30.00
BP	3.60	56.25	17.01		177.880 KG	27 UN	222.52
EBP	0.30	5.01	0.63		20.500 KG	1 UN	20.49
SHD	0.13	1.95	0.63		7 KG	1 UN	7.69

Information Supplémentaire:

Conditions de paiement Sans esc. jusqu'au 30.11.2022

Votre mode de règlement Prélèvement

Le règlement de cette facture à réception entraîne un escompte de: 0,00 %. Au delà de l'échéance sera appliquée une pénalité calculée sur la base du taux de "refi" de la BCE majoré de 10 pts soit 10,00% avec un minimum de 3 fois le taux de l'intérêt légal soit 0,77%

Indemnité Forfaitaire de 40 Euros pour Frais de Recouvrement

TVA payée sur les encaissements.

Information CO2e	SURCHAR	0 G
	BP	36,801 G
	EBP	2,229 G
	SHD	1,363 G

Document émis le: 3 nov. 22



Hygiène médicale – Hygiène collectivités – industrie – restauration

SAS au capital de 20 000 € - RCS 812 616 381 - NAF 4646Z

Siret : 81261638100016 - FR50812616381

Tél : 04 42 99 26 90

contact@medikafrance.fr

http://www.medika-france.com

685 rue Georges Claude

BP80067

13792 Aix en Provence Cedex 3

Numéro

Date

N° téléphone client

FA018293

04/11/22

09 67 22 42 77

Code Représentant

N° Client

MEDIKA 3

C001123

SAS SAS FK2

114 AV CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE M	10,00	4,400	44,00

Payé le 04/11/2022 par Virement.

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	44,00	5,5%	2,42	44,00	0,00		46,42	0,00	46,42

Total 44,00 2,42

Conditions de règlement : le 04/12/22 Chèque 46,42
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

Partie à détacher à joindre au règlement

Page 1

N° Client : C001123

Montant : 46,42 €

Nom du Client : SAS FK2

FA018293

S.C.I. - M.B.I
8 LOT. LE PETIT BOSQUET
13109 SIMIANE COLLONGUE
Tél : 04-42-22-82-96
Port : 06-15-72-14-43

S.A.S.U FK2
19 ZI AVON
N° 114 AV. DES CHASSEENS
13120 GARDANNE
N° de TVA intracommunautaire
FR 06 834307571

Simiane, le 1^{er} novembre 2022

FACTURE N°011122

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 30 novembre

H.T.	2200.00 €
CHARGE EAU	<u>10.00 €</u>
TOTAL H.T.	2210.00 €
T.V.A. 20 %	<u>442.00 €</u>
T.T.C.	2652.00 €.

Regle par Virement le 04/11/2022

A REGLER AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS.

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de 1 % par mois de retard.
Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.

S.C.I. - M.B.I
8 LOT LE PETIT BOSQUET
13109 SIMIANE COLLONGUE
Tél : 04-42-22-82-96
Port : 06-15-72-14-43

DUPLICATA

S.A.S.U FK2
19 ZI AVON
114 Av. Des CHASSEENS
13120 GARDANNE
N° DE TV INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 06 834307571

Simiane, le 13 septembre 2022

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100922

CONSOMMATION

Ancien compteur 148410 nouveau compteur 09-09-2022 149525 = 1115 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 46526 nouveau compteur 09-09-2022 46692 = 166 kw

1281 x 0.1423 (prix moyen heures pleines et creuses) = 182.29

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

Déduction Electricité Chauffe Eau forfait - 30.00

H.T. 159.10

T.V.A 20 % 31.82

T.T.C. 190.92 €.

Régler le 04/10/2022 par virement -

A régler au plus tard le 25 septembre 2022

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de 1 % par mois de retard. Aucun escompte n'est accordé pour règlement anticipé.

SIREN 351914692 RCS AIX EN PROVENCE – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 65 351914692
Société Civile Immobilière au capital de 1524.49 €