



Soromap VMG
SAS au capital de 995600 euros
Z.A. de Béligon
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
30/11/2022	220008040	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° 57487 15/11/2022 COMMANDE N° 73738 15/11/2022					
SANGLE 10MM PES LEGERE NOIRE 100ML	884189N	1,000	RLX 62,77	62,77	1
TOTAL H.T				62,77	
PORT ET EMBALLAGE VOILERIE			13,00	13,00	1

payé par CB le 09/01/2023 -

Préparé par :
Contrôlé par :
Validé par :

TVA	Montant HT	% TVA	Montant TVA
1	75,77	20,00	15,15

Règlement CARTE BANCAIRE Au 05/01/23

TVA sur débits	75,77	EUR
TOTAL H.T	15,15	EUR
TOTAL T.V.A		

NET A PAYER

90,92 EUR

Banque SOROMAP VMG : CAISSE D'EPARGNE
FR76 1333 5004 0108 0003 6397 637 - BIC CEPAPFRPP333

ORAPI HYGIENE VITROLLES
 SAS au Capital de 5 000 000 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: SOLA ESTELLE - - estelle.sola@orapi.com
 COM: PEREZ JEAN MICHEL - 06.07.36.52.55 - jean-michel.perez@orapi.com

FACTURE

N° FACC0230100369

N° client : C0002837

Secteur : PEREZ JEAN MICHEL

Le 10/01/2023



1

M - info@jet-tong.com

FK2
 114 AVENUE DES CHASSEENS
 ZI AVON
 13120 GARDANNE

Référence : CF202301419

Siret: 83430757100010

Livraison à
 FK2
 114 AVENUE DES CHASSEENS
 ZI AVON
 13120 GARDANNE

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 LIVC0230100468 du 09/01/2023 N/Cde C023000316 Vos références : CF202301419								
1	184	BOITE MOUCHOIRS CUBE PRESTIGE	CARTON	1		33,02	33,02	1
2	OH0107	FIBRIA ACTIV ULTRA LESSIVE	SEAU	5		22,63	113,15	1
		TGAP - TG1				0,3221	1,59	1
3	OH0106	FIBRIA ACTIV TABLETS 5KG	SEAU	3		35,27	105,81	1
		TGAP - TG1				0,2301	0,68	1
4	5922	NET SURODO DESINF PAMPLEMOUSSE	CARTON	2		17,93	35,86	1
Total BL n°LIVC0230100468*							287,84	

Base taxe	Taux	Montant taxe
294,11	20,00 TVA FRA - NOR	58,82
	TGAP TAUX 1	2,27

Total lignes HT	287,84
P.E.P.	4,00
Montant taxes soumises	2,27
TOTAL H.T.	294,11
Montant TVA	58,82
TOTAL TTC	352,93
Montant réglé	0,00

Conditions de paiement : Chèque au 28/02/2023

NET À PAYER 352,93 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 11/01/2023

EN CAS DE REGLEMENT PAR CHEQUE MERCI DE JOINDRE CE COUPON

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC0230100369

Net à payer : 352,93 EUR



ORAPI HYGIENE

225 ALLEE DES CEDRES

CS30010 - SAINT VULBAS
 01154 LAGNIEU CEDEX

SAS L.C.I.

ZI de la Paillerie

61340 BERD'HUIS

Tél : 02.33.83.22.31

Site web : www.depilatory-wax.com

Email : boutique@epilweb.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
F13113	10/01/2023	13120DISTR	10/01/2023	RECEPTION DE FACTURE	FR44815040118

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Transformé de : Devis N° D1704 du 03/01/2023.				
00	HUILE MONOI L	6,00	7,4200	44,52	20,00
00	HUILE MONOI 5 L	9,00	29,2000	262,80	20,00
00	HUILE AMBRE L	6,00	7,4200	44,52	20,00
00	HUILE NEUTRE L	6,00	7,4200	44,52	20,00
00	HUILE NEUTRE 5 L	6,00	29,2000	175,20	20,00
00	HUILE JASMIN 5L	3,00	29,2000	87,60	20,00
	TEL 0967224277				
	PORT DPD CHRONOPOST				

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)

Paiement par virement le 11/01/2023 -

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	746,36	149,27

Coordonnées bancaires société :

Banque : BPRJ

RIB : 18707000070922129029069

IBAN : FR7618707000070922129029069

BIC : CCBPFRPPVER

Total HT	659,16
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	659,16
Port HT	87,20
Total HT Net	746,36
Escompte 0,00%	0,00
Total TVA	149,27
Total TTC	895,63
Acomptes	0,00
Net à payer	895,63 €
Solde dû	895,63 €

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

114 Av. Des CHASSEENS

13120 GARDANNE

N° DE TV INTRACOMMUNAUTAIRE

FR 06 834307571

Simiane, le 12 janvier 2023

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100123

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 153873 nouveau compteur 09-01-2023 156148 = 2275 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 48195 nouveau compteur 09-01-2023 49161 = 966 kw

3241 x 0.3249 (prix moyen heures pleines et creuses) = 1053.00

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

Déduction Electricité Chauffe Eau forfait - 30.00

Pagé le 14/01/2023 par virement

H.T. 1029.81

T.V.A 20 % 205.96

T.T.C. 1235.77 €.

A régler au plus tard le 25 janvier 2023

Option pour le paiement de la taxe d'après les débits

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.

**SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE**

GARDANNE

Le 11 janvier 2023

Chère Cliente, Cher Client,

Vous êtes titulaire d'un compte professionnel n°68821990688 dans notre établissement et avez choisi le Forfait PRO (contrat 0002498356) afin d'en simplifier les frais de fonctionnement.

Le prix du forfait dépend des mouvements débiteurs constatés sur votre compte au cours des 12 derniers mois connus et peut être ajusté de façon automatique, conformément aux conditions générales du contrat Forfait PRO.

Compte tenu de ces mouvements, vous vous trouviez, jusqu'à ce jour, dans la tranche 07 du forfait.

Au vu de la variation de ceux-ci, vous vous situez dorénavant dans la tranche 08 du forfait.

A ce titre, nous vous informons que le prix de votre forfait mensuel s'élève désormais à 47,00 euros.
Le prochain prélèvement de ce montant sera effectué le 10 février 2023 sur votre compte n°68821990688.

Si votre contrat Forfait PRO est inclus dans une convention, la facturation de cette dernière intégrera ce nouveau tarif.

Vous remerciant pour votre confiance, nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, Cher Client, l'expression de nos salutations distinguées.

Delphine Putto
VOTRE DIRECTEUR D'AGENCE

Agence GARDANNE, 12 BD BONTEMPS, 13120 GARDANNE
Téléphone : 04.42.51.73.30.

Service de délivrance des certificats qualité de l'air

Imprimerie nationale S.A. - Opérateur de services en application du décret n° 2016-858 du 29 juin 2016
Société Anonyme au capital de 213 495 000 € - Siège social : 104 avenue du président KENNEDY 75016 PARIS
SIREN : 352.973.622 RCS PARIS - SIRET : 352.973.622.00181 - TVA Intracommunautaire : FR.08.352.973.622
Code APE : 1812.Z



FACTURE

N° dossier : 23 0177 0386 3813

N° : 2319467215

Date facture : 17/01/2023

SASU FK2

ZONE AVON

Date d'échéance : 17/01/2023

114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FRANCE

Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	
Certificat qualité de l'air	1	2,59 €	2,59 €	(1)
Affranchissement	1	0,61 €	0,61 €	(2)

FACTURE ACQUITTEE par CB
pour CP-406-JB

		Total H.T. (EUR)	Total TVA (EUR)	Total T.T.C. (EUR)
(1)	20,00 %	2,59 €	0,52 €	3,11 €
(2)	0.0 %	0,61 €	0,00 €	0,61 €
				3,72 €

Facture numéro : 2319467215	VIREMENTS FRANCE sur notre compte :
Date : 17/01/2023	SOCIETE GENERALE PARIS
N° dossier : 23 0177 0386 3813	IBAN : FR76 3000 3030 1000 0201 9443 195
	BIC : SOGEFRPP
Montant de la facture : 3,72 €	TVA SUR LES DEBITS

Le coupon ci-dessous justifie le classement du véhicule dans l'attente de la réception du certificat qualité de l'air par courrier.



CP-406-JB

ADRESSE de FACTURATION

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
FRANCE

N° Client : 550504

info@jet-tong.com

ADRESSE de LIVRAISON

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
FRANCE

N° Client : 550504

SIRET sté qui a commandé : 83430757100010

N° TVA:FR06834307571

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004452719

DATE FACTURE 17/01/2023

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : COMMANDE 17/01			Réf Cde : 040455112	N° Client : 550504	00074		N°B.L:15 000011796
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 17/01/23
608394	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 515,04 KG 650X600X600MM	106	3108242004088	240 UC	3,12 UC	2	748,80
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 265,76 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,57 UC	2	501,60
11226027	CAISSE AMERIC DD A3 EST LNE Poids net : 72,00 KG 2.N 450X320X270MM	106	3108240299240	120 UC	0,93 UC	2	111,60

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
1362,00		27,24	5,50	0		
			20,00	1		
			33,33	2	1334,76	266,95
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
1334,76	266,95	1601,71 EUR

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE		DATE DE BASE
108	1/02/23	1601,71	20	LCR non soumise à a 15 j net	7 17/01/23

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113	14607	00253	68821990688
	BP		64

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

Date : 17/01/23
N° Client : 550504
N° Facture : 004452719
Montant : 1601,71



CENPAC
89 RUE DES CITES
BP 10004
40101 DAX CEDEX
FRANCE

Règlement à adresser à :

Compta Client :
M. LABORDE 05.58.56.87.17
Standard 05 58 56 87 00
Fax : 05.58.56.75.50
Siret : 65205183000667

Coordonnées bancaires :
RIB : CIC
30066 10962 00011000203-05
IBAN : FR7630066109620001100020305
BIC : CMCIFRPPXXX

Pénalités de retard au taux de 0,12 % annuel Indemnité forfaitaire en sus de 40 Euros

* Consulter nos conditions générales de ventes: <https://www.cenpac.fr/conditions-generales-vente>
Numéro d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement FR022344

* CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Nous conservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral du prix bien que le transfert de risque s'effectue dès leur remise.
SAS au capital de 13 821 892 Euros - Siège Social : 161-165, rue de la Belle Etoile Bat 1A - Z.I. Paris-Nord II 95700 ROISSY EN FRANCE - RCS PONTOISE B 652 051 830 - Siret 652 051 830 01079 - NAF 4676Z



Verifone Systems France
SAS au Capital de 4.255.500 €
12 Rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
France
Co. Reg. No./ 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 i.recouvrement@verifone.com

Invoice Number/Numéro facture	
5010324001	
Bill To Site Number/ Référence interne	Account Number/ Numéro client
92320679	11440103
Payment Due Date/ Date Echéance	Invoice Date/ Date Facture
29-JAN-2023	19-JAN-2023
Currency/ Devise	Payment Terms/ Conditions de paiement
EUR	10 jours net
Cust. Tax Reg. No./ N°TVA Intracom Client	Payment Method / Mode de règlement
	Prélèvement SEPA

Bill To/Adresse de facturation:
SASU FK2 114 AV DES CHASSEENS (FK2SAS) 13120 GARDANNE FRANCE

Line/ Ligne	PO Number/Num Commande	Item Number/ Code article	Description	Quantity/ Quantité	Unit Price/ Prix Unitaire	Rate/ Taux	Extended Amount/ Total HT	Line Tax/ TVA	Extended Amount with Tax/ Total TTC
1	CONTRAT 5844686/001	999-USG-0000 9	TRANSACTIONS, E-COMMERCE SAISIE MANUELLE - MONO UTILISATEUR (DEPSM):01-DEC-2022:31-DEC- 2022 5844686/001 SASU FK2	34	0.09500	20.00%	3.23	0.65	3.88

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	3.23
Tax/TVA	0.65
Total(EUR)	3.88

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	3.23	20.00%	0.65
Total	3.23		0.65

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

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

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

DENTURAIX

Facture 0688-14883-70 du 23/01/2023

À régler avant le : 30/01/23

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	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
LINGETTE SLEEPY MAIN/VIS	BLIVR 20349 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	24,00	0,00	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 0688-20349-13 (23/01/23)

Payé par Virement le 23/01/2023 -

SCADFNZF

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			19/E	17-01-23	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
TAP00581	TAPIS N.T. 37X48cm 10X100PCS	cf	1,00	38,000	38,00	E41	8,00
CIA00465	CIABATTINE MULTIUSO SPA TERME-BUSTE DA1PAIO -100PZ (50PAIA) Codice Cliente: 900701	cf	50,00	20,900	1.045,00	E41	95,00
PNO00379	SALVIETTA TNT SPUNLACE 45X80CMpieg. sing. 6BUSTE X 100PZ	cf	50,00	31,100	1.555,00	E41	650,00
PNO00418	SERVETTE OUATE SECHE 45X80cm 6X100PCS Codice Cliente: 900640	cf	50,00	43,500	2.175,00	E41	500,00
-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. 3147,80 - NETTO KG. 2604,00 - COLLI NR.580 - CONTATTARE M. KHERES PER LA CONSEGNA +33 967224277				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
14.591,50				14.591,50			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
E41	14.591,50	0,00	[E41] ES Art.41				
					ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA	
14.591,50		0,00	14.591,50	EUR 14.591,50		EUR 14.591,50	
SCADENZE							

17-01-23 Bon
17-02-23 Bon

7.295,75
7.295,75

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° Avoir : 207391

Le 20/01/2023

Avoir

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Qté	P.U. H.T.	Montant H.T.
Avoir qui annule la facture N°206704 du 15/01/2023			1 290,00

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

Echéance	Règlement	Montant	Echéance	Règlement	Montant	En EUR	
						TOTAL H.T.	1 290,00
						TOTAL T.V.A.	258,00
						TOTAL T.T.C.	1 548,00
						SOLDE EN VOTRE FAVEUR	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

SAS au capital de 2 484 390,00 € - 380 221 846 RCS Marseille - APE 6920Z - TVA FR64380221846
Coordonnées bancaires : FR7610096185710002984030192 CMCIFRPP

Inscrite au tableau de l'ordre des Experts-Comptables Provence-Alpes-Côtes d'Azur
Membre de la compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Aix Bastia

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 : 206704

Le 15/01/2023

Facture

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Qté	P.U. H.T.	Montant H.T.
--	-----	-----------	--------------

Mission Comptable trimestrielle 2023-12

Acompte du 01/01/2023

1 290,00

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

RUM: IE-0000078099
Identifiant ICS: FR74ZZZ482514

Echéance	Règlement	Montant	Echéance	Règlement	Montant
31/01/2023	Prélèvement	1 548,00			

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

SAS au capital de 2 484 390,00 € - 380 221 846 RCS Marseille - APE 6920Z - TVA FR64380221846

Coordonnées bancaires : FR7610096185710002984030192 CMCIFRPP

Inscrite au tableau de l'ordre des Experts-Comptables Provence-Alpes-Côtes d'Azur

Membre de la compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Aix Bastia

Conforama

du lundi au samedi de 10h00 à 19h30,
Le dimanche de 10h00 à 19h00.

CONFORAMA FR SA PLAN CAMPAGNE

C.D. 6 - PLAN DE CAMPAGNE

B P N 2

FR 13751 LES PENNES MIRABEAU CEDEX

SIRET 414 819 409 00288

SA au capital de 416.516.272 €

RCS MEAUX B 414 819 409

No TVA FR37414819409 NAF 4759A

Nous contacter :

0892010808 0,35€/Min+Pxd'un appel local

SAV : <https://www.conforama.fr/sav>

M KHERES Frederic Fk2

0114 AV DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

TEL : 06 72147075

FACTURE DE VENTE DU 14/01/23 No 02/0028183

No MERCURE 2825995

NOTE DE CAISSE 820 CAISSE 02

TICKET MERCURE 459253

VENDEUR(SE) : TANTI N

QTE	PU	PV
-----	----	----

FOUR DUAL COOK PYRO

763291 - 8806094337297

VDR 637	1	699,99€	699,99€
TVA A	HT	583,33€	
Dont DEEE		10,00€	

SAMSUNG NV7040304HS SAMSUNG

GARANTIE 2ANS FILLES, MAIN D'OEUVRE ET DEPLACEMENT

Appelez au 09 69 32 05 05 (Choix n°2) pour un

diagnostic avec le numero de serie de l'appareil

DISPONIBILITE PIECES DETACHEES : 7 ANS

DISPONIBLE POUR MISE A DISPOSITION AU DEPOT No 01 LE 24/01/23

GAREXC NON SOUHAITEE

287701

VDR 637	1	0,00€	0,00€
TVA A	HT	0,00€	

GAREXC NON SOUHAITEE

TVA	TOTAL	HT-€
A 20,00	116,67	583,32€
TOTAL	116,67	583,32€

MONTANT FACTURE TTC		699,99€
Dont DEEE TTC	. 10,00€	
ACOMPTE A PERCEVOIR		699,99€
RESTE DU SUR FACTURE		0,00€

ACOMPTE VERSE		699,99€
CARTE BLEUE EURO CB PRO-		500,00€
CARTE BLEUE EURO CB Perso		199,99€

Identité du vendeur ou du prestataire

MECA AFFUT
ARM - ARNOULD
 SARL au capital de 24 500 euros
 FRAISES - OUTILS BOIS
 10, rue Ricard - 13003 MARSEILLE
 tél. 04 91 62 04 72 - Fax 04 91 50 79 96
 Siret 404 387 185 00014 - APE 286 D

FACTURE N°

27

Nom et adresse du client

n° TVA intracommunautaire

n° TVA intracommunautaire

Le 05/1/2020

N° du bon de commande :

EXACOMPTA

	Modification de RV		THT
4	peche Bois	24	96,00
	φ 14 x φ 5		
	2 gauche - 2 droite		
	payé en espèce -		
		THT	96,00
		TVA	19,20
		TTC	115,20

Date de règlement :

Mode de règlement :

Date de la livraison
ou de la prestation :

Conditions d'escompte
pour paiement anticipé :

Adresse de facturation (si différente) :

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Article L441-10 et D441-5 du Code de commerce).

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

18-01-2023
(T2) Ticket N. 229/1

22:39:57
POS# 1

TABLE 10

Operateur : (1) Direction
Vendeur : (1) Direction

Couverts 2

1 x ENTRECOTE SAUCE	25,00 (1)
1 x ENTRECOTE XL SAUCE	33,00 (1)
1 x FOIE GRAS	28,00 (1)
1 x CAFE GOURMAND	7,50 (1)
1 x LE CLOCHER 75	45,00 (2)
1 x CAFE	2,00 (1)

N. LIGNES : 6

TOTAL 140,50

1 x Carte Bleue 140,50
RENDU : 0,00

% TVA	PRIX H.T	TVA EURO
(1)10,00	86,82	8,68
(2)20,00	37,50	7,50
	124,32	16,18

SANL SAGIO - AV GENERAL DE GAULLE
13320 BOUC BEL AIR FRANCE
SIRET : 44303517900018 - N. TVA : 07449035179 - NAF : 5610A
Logiciel Categ. Cert. Prec. Sign. Signature Impr.
4.03.33.01.109NF B 0007 40ba (N) 0n3a 1

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT

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

SENSEO CLASSIC X54 3	
8 X 6,74 EUR	53,92 EUR A
PAQUITO BIO PJ POMME	2,70 EUR A
PAQUITO BIO PJ ORANG	2,84 EUR A
PAQUITO BIO PJ ORANG	2,84 EUR A
PAQUITO BIO PJ POMME	2,70 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S	
15 X 3,50 EUR	52,50 EUR A
CRISTALINE PACK 12X5	1,77 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN6	
6 X 3,34 EUR	20,04 EUR A
FANTA ORANGE SLEEK C	
8 X 3,01 EUR	24,08 EUR A
16 10E=1Vignette B&D	
16 Total Vignette B&D	

MONTANT DU 163,39 EUR

CB EMV 163,39 EUR

Nombre d'articles vendus= 42

TOTAL ELIGIBLE TRD	163,39 EUR
A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

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

TICKET CLIENT

RECU CLIENT : 051600661983

ARTICLE	TVA	MONTANT
*Super SP 95	3	€ 20.33
(POMP 1; 11.05 l * € 1.840/l) *		

TOT TTC € 20.33

CB EMV € 20.33

Wynid - Vx820
No.transaction: 130261
Date d'expiration: 31/01/24
CB EMV

TVA type	%	Net	Montant
3	20.00	€ 16.94	€ 3.39

14-01-2023 15:20:53 516 4 0926110514
11-125763-87794979

SIRET : 38027121300015
MERCI ET BONNE ROUTE

BRICO MARCHÉ

Tel 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE
PLUS GÉNEREUSE

10% DE REDUCTION
DES 500 D'ACHAT CUMULES

ART# 04006885260306

MANDRIN Cle 13MM FI

16,49 EUR B

MONTANT DU

16,49 EUR

CB SANS CONTACT

16,49 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%	13,74	2,75	16,49

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

18:22:37 9/01/2023

M05837 C003 01009 T0225

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

202301091822022500305837

0

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

Tél : 04 42 02 54 73
SIRET 31890644300649-100 10 FR 96 318 906 443
CODE APE/NAF 5610A

TICKET DE VENTE

Table 125

Couverts 2

SERVEUR : N063SS016 PASCALE, C

CAISSE N°:002

22/01/2023 15:47

TICKET N° 63158825

Qté	Désignation	P.U	TOTAL	TVA
1	COCA COLA 33 CL	3,95	3,95	(4)
1	MIX TAPAS CHEESE (	13,90	13,90	(4)
1	COTE DE BOEUF VBF	24,00	24,00	(4)
1	ENTRECOTE CHAROLAIS	25,90	25,90	(4)
2	SAUCE BEARNAISE			
1	V. VIN COTE DU RHON	3,90	3,90	(5)
1	CAFE EXPRESSO	2,10	2,10	(4)

Total 73,75 EUR

Règlement

Carte Bancaire 73,75 EUR
Dont TVA (4) 10,00% 5,35 EUR
Dont TVA (5) 20,00% 0,65 EUR
Total H.T 66,75 EUR

Service compris

B0115(BJTH)U10.6.610.156
1 Exemple de : 7 Ligne(s)

Service Clients
VINCI Autoroutes

06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
(0€34TTC/mn)
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Gare: LA CIOTAT P.V.
Sens: Vers Marseille
Classe tarif: 1 Ref. km: 23
Prix H.T.....: 2,00 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,40 €
Prix T.T.C.....: 2,40 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 21/01/2023 A 17:36:11

N°: *****54
001 001 000944 C

RECU N°:33102307701 - 021



Service Clients
VINCI Autoroutes
Réseau Escota
BP 112
06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Sortie: PONT DE L'ETOI

LE

Entrée: LA BARQUE

Classe : 1 Ref. km: 36
Prix H.T.....: 3,08 €
T.V.A. à 20,00 % 0,62 €

Prix T.T.C....: 3,70 €

Paiement:
CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 21/01/2023 A 09:56:23

N°: *****54
001 001 000070 C

RECU N°:
36572305737 - 021



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

Tél : 04 42 02 54 73
SIRET 31890644300649-100 10 FR 96 318 906 443
CODE APE/NAF 5610A

Table 24

Couverts 2

SERVEUR : N063SS022 ILLA, R

CAISSE N°:002

01/01/2023 11:44

NOTE PROVISoire N° 63482660

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

Qté	Désignation	P.U	TOTAL	TVA
2	FICHE REPAS	25,90	51,80	(5)

Total 51,80 EUR

Dont TVA (4) 10,00% 3,90 EUR
Dont TVA (5) 20,00% 1,43 EUR

Solde 51,30 EUR

Service compris

010.6.610.156
1 Exemple de : 1 Ligne(s)

Service Clients
VINCI Autoroutes

06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
(0€34TTC/mn)
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Gare: LA CIOTAT P.V.
Sens: Vers Toulon
Classe tarif: 1 Ref. km: 23
Prix H.T.....: 2,00 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,40 €
Prix T.T.C.....: 2,40 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 21/01/2023 A 10:05:33

N°: *****54
001 001 000130 C

RECU N°: 33342307729 - 021

Service Clients
VINCI Autoroutes

06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
(0€34TTC/mn)
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Gare: BANDOL P.V.
Sens: Vers Marseille
Classe tarif: 1 Ref. km: 20
Prix H.T.....: 1,92 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,38 €
Prix T.T.C.....: 2,30 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 21/01/2023 A 17:22:20

N°: *****54
001 001 000850 C

RECU N°: 31062313679 - 021

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

CARTE BANCAIRE

A0000000421010
CB

le : 07/01/23 a: 18:47:08
CARREFMARKETDAC

13 GARDANNE
2700603
44028375205258
11508
*****7754
370BBA58080804F1
501 169685 41
C @
MONTANT REEL :
60.10 EUR
Pour information :
394.23 FRF
DEBIT
TICKET A CONSERVER

Ticket No :
007861 00008 00 01 01927051
No pompe = 1
Carburant = SP98
Quantite = 32,07 L
Prix unit. = 1,874 EUR
TVA 20,00% = 10,02 EUR

indications non
contrôlées par l'état

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

A compter du 1er septembre
2022, vous bénéficiez d'une
remise de 25cts d'euros HT
par litre pris en charge par
l'état

Service Clients
VINCI Autoroutes

06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
(0€34TTC/mn)
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Gare: BANDOL P.V.
Sens: Vers Toulon
Classe tarif: 1 Ref. km: 20
Prix H.T.....: 1,92 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,38 €
Prix T.T.C.....: 2,30 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 21/01/2023 A 10:18:08

N°: *****54
001 001 000087 C

RECU N°: 31292309672 - 021

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT

)))

A0000000421010
CB
LE 10/01/23 A 11:22:50
FLORALE DU MIDI 13
GARDANNE
1719552 39189387200021
30077
*****7754
B34DDE23298250B1
001 000002 58 C
MONTANT :

20,00 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI ET A BIENTOT

CARTE BANCAIRE

A0000000421010
CB

le : 22/01/23 a: 16:01:19
ESSFLOREALYC840
LES PENNES MIRABEAU
13170
1214387
95040592802351
11899
*****7754
AF7E442684FE4482
106 018166 2349
C @
MONTANT REEL :
59.75 EUR

DEBIT
TICKET A CONSERVER
INDICATIONS NON
CONTRÔLÉES PAR L'ÉTAT
TVA= 9,96 EUR (20,00%)
QUANTITE= 32,65 L
PU= 1.830 EUR/L
PRODUIT= SP98