

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 14 février 2023

FACTURE D'ELECTRICITE N° 110223

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 156148 nouveau compteur 09-02-2023 159056 = 2908 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 49161 nouveau compteur 09-02-2023 50558 = 1397 kw

4305 x 0.3676 (prix moyen heures pleines et creuses) = 1582.52

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

Déduction Electricité Chauffe Eau forfait - 30.00

H.T. 1559.33

T.V.A 20 % 311.87

T.T.C. 1871.20 €.

A régler au plus tard le 25 février 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.

Payé par Virement le 15/02/2023 -

SIREN 351914692 RCS AIX EN PROVENCE – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 65 351914692

Société Civile Immobilière au capital de 1524.49 €

Avis de paiement
Forfait de post-stationnement (FPS)
AIX EN PROVENCE

Numéro de l'avis de paiement :

21130001700012 23 1 034 005 211

ZA4 F002nku92xamjkdu6lzv0

187385 81097 20269

1/ 2 1 79



Date d'envoi de l'avis de paiement :
08/02/2023

M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AV DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Madame, Monsieur,

Le véhicule dont le certificat d'immatriculation est à votre nom a stationné le **03/02/2023** sur le territoire de **AIX-EN-PROVENCE**, sans que soit réglée totalement la redevance de stationnement prévue. A ce titre, vous êtes redevable d'un forfait de post-stationnement (FPS) dont le détail est décrit ci-dessous.

Etablissement de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement

COLLECTIVITÉ AYANT INSTITUÉ LA REDEVANCE

Nom de la collectivité :
AIX EN PROVENCE

Autorité dont relève l'agent assermenté :
MAIRIE D'AIX-EN-PROVENCE
PLACE PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
13290 AIX-EN-PROVENCE

N° d'identification de l'agent assermenté :
5

INFORMATIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Date et heure de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance :
Le 03/02/2023 à 18h11.

Lieu :
34 - 48 BOULEVARD DU ROI RENÉ
13190 AIX-EN-PROVENCE
43.524258234 5.4520508442 0.0 0.0

N° d'immatriculation du véhicule :
CP-406-JB

Marque du véhicule :
Mini

INFORMATIONS RELATIVES A L'ENVOI DE L'AVIS DE PAIEMENT

Date d'envoi de l'avis de paiement :
08/02/2023

Identité et adresse du redevable :
M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AV DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Le montant du FPS dû est égal à : 30,80 euros.

Une déduction de **2,20** euros a été calculée. Elle correspond au montant de la redevance que vous avez réglé dès le début de votre stationnement au lieu indiqué.

Ce FPS a cessé de produire ses effets le **03/02/2023 à 19h00**. A partir de cette heure, vous pouvez être redevable d'un nouveau FPS si vous avez continué à stationner au lieu indiqué.

« Signé »

Numéro de l'avis de paiement : 21130001700012 23 1 034 005 211

Pour plus de renseignements sur cet avis et vos démarches, appelez le 0806 607 145 (prix d'un appel local).

VD1.02.02.03.07020163 21130001700012231034005211 57 APA FRFR



stationnement.gouv.fr

Détails de la transaction

FORF P.STAT WEB

Montant de la transaction : 30,80 €

Date de la transaction :

20 févr. 2023

Numéro de carte :

4990#####54

Référence de la transaction :

20230220182527305

Identifiant de la commande :

21130001700012231034005211

Identifiant du commerçant :

201000040060214

Cas de paiement :

Paie ment unique

Numéro d'autorisation :

221764

Protection vie privée

CB en ligne

Référence de la facture : **FR55096008**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **16/02/2023**
Commande : **BC185900209**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR55096008 du 16 Février 2023

Total de la facture HT	90,87 €
TVA (20%)	18,17 €
Total de la facture TTC	109,04 €

Information de paiement :

Le montant de **109,04 €** a été prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.

Rubrique divers

Installation	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de votre offre	string-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'option email (100 comptes) liÃ©e Ã l'abonnement string-jetable.com (10/10/2023-09/10/2024)	string-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'hÃ©bergement Pro "string-jetable.com" (10/10/2023-09/10/2024)	string-jetable.com	1	79,08 €	79,08 €
SOUS TOTAL				79,08 €

Rubrique Noms de domaine

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
string-jetable.com - .com demande de renouvellement - 12 mois (28/02/2023-27/02/2024)	string-jetable.com	1	11,79 €	11,79 €
SOUS TOTAL				11,79 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
- Zone DNS (28/02/2023-27/02/2024)	string-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €

			SOUS TOTAL	0,00 €
--	--	--	-------------------	---------------

Abonnement 90,87 €

Prix HT 90,87 €

TVA (20%) 18,17 €

Total TTC 109,04 €

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

Service fourni par voie électronique

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147

CB en ligne



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
FA019202 21/02/23 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
GAN1021	GANT D'EXAMEN VINYL NON POUDRE T M	20,00	2,200	44,00

Pagé le 22/02/2023 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 23/03/23		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



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

Ticket de vente

Article		P.U.EUR	Qté	EUR
Meuleuse d'	'0433534	49,99	x 1	49,99 B
Plate magn'	'0390408	3,99	x 1	3,99 B
Set de dis'	'0365006	4,99	x 1	4,99 B
Disques tr'	'0365006	4,99	x 1	4,99 B

Nombre de lignes: 4

A payer **63,96**
53,30 HT

Espèces 65,00
Rendu -1,04

TVA Taux	MONT.TTC	MONT.TVA	TOTAL HT
B 20%	63,96	10,66	53,30

code-barres .. 0888294904484501230223

2949 044845/01/14/01 23.02.23 08:32:34

Siret: 34326262204901 Code APE: 4711D

NI: FR 85 343 262 622 (NF525)

GKR12.08.09.58-SP01 B02231XXd 227499

Garantie légale de conformité 2 ans

Factures et pièces détachées

Disponibles sur lidl.fr



Vous avez la possibilité d'échanger les produits
(non-ouvert, hors produits frais et surgelés),
accompagné du ticket de caisse, dans un délai
d'un mois à partir de la date d'achat dans nos
supermarchés LIDL

MERCI DE VOTRE VISITE !

Regle en espèces le 28/02/2023

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 004456421

DATE FACTURE 24/02/2023

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : COMMANDE 24/02			Réf Cde : 040458788	N° Client : 550504	00074		N°B.L.:15 000039874
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 24/02/23
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	1334,76	266,95
			33,33	2		
				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 11/03/23	1601,71	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 24/02/23

CNUR	BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113	14607	00253	68821990688	64
	BP			

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

Date : 24/02/23
N° Client : 550504
N° Facture : 004456421
Montant : 1601,71

Règlement à adresser à :



CENPAC
89 RUE DES CITES
BP 10004
40101 DAX CEDEX
FRANCE

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 PONTAISE B 652 051 830 - Siret 652 051 830 01079 - NAF 4676Z



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
28/02/2023	230001116	THB / 17911

SA
FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

09.67.22.42.77
13120 GARDANNE
France

Désignation Produit	Réf. Interne	Quantité	Prix HT	Montant	TVA
BON DE LIVRAISON N° 61233 28/02/2023 COMMANDE N° 78901 28/02/2023					
SANGLE 10MM PES LEGERE NOIRE 100ML	884189N	1,000	RLX 65,91	65,91	1
TOTAL H.T				65,91	
PORT ET EMBALLAGE VOILERIE			20,00	20,00	1
CB en ligne -					

Préparé par :
Contrôlé par :
Validé par :

TVA	Montant HT	% TVA	Montant TVA
1	85,91	20,00	17,18

Règlement CARTE BANCAIRE Au 31/03/23

TVA sur débits	
TOTAL H.T	85,91 EUR
TOTAL T.V.A	17,18 EUR

NET A PAYER 103,09 EUR

Banque SOROMAP VMG : CAISSE D'EPARGNE
FR76 1333 5004 0108 0003 6397 637 - BIC CEPAFRPP333

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



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: **5010338686**

Ship To / Adresse de livraison: /	Bill To / Adresse de facturation: 11440103 / GARDANNE-FK2SAS
	SASU FK2 114 AV DES CHASSEENS (FK2SAS) 13120 GARDANNE FRANCE

Cust. PO No. / Num Commande Client:	2023 01	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:	28-FEV-2023	Ship Location / Lieu de livraison:	
Payment Due Date / Date Echéance:	10-MAR-2023	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-00009	TRANSACTIONS, E-COMMERCE SAISIE MANUELLE - MONO UTILISATEUR (DEPSM) - CONTRAT 5844686/001 - FK2 - SAISIE MANUELLE	48	EACH	20.00%	0.09500	4.56

Special Instructions / Instructions spéciales:
2023 FACTURATION TRANSACTIONS / JANVIER

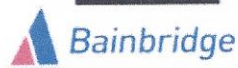
Subtotal / Sous-Total 4.56
Freight / Transport
Tax / TVA 0.91
Total Tax included / TTC 5.47
(EUR)

	Base	Rate/Taux	VAT/TVA
	4.56	20.00%	0.91
Total	4.56		0.91

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



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
08/03/2023	230001482	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° 61529 07/03/2023 COMMANDE N° 79353 07/03/2023 Réf. Commande : SAV GRATUIT					
SANGLE 10MM PES LEGERE NOIRE 100ML	884189N	1,000	RLX 65,91 Gr	0,00	1
VERIFIER SI MOTIF CHEVRON					
SANGLE 10MM PES LEGERE NOIRE 100ML	884189N	1,000	RLX 65,91	65,91	1
TOTAL H.T				65,91	

Préparé par :
Contrôlé par :
Validé par :

TVA	Montant HT	% TVA	Montant TVA
1	65,91	20,00	13,18

Règlement CARTE BANCAIRE Au 30/04/23

TVA sur débits	65,91	EUR
TOTAL H.T	13,18	EUR
TOTAL T.V.A		

NET A PAYER 79,09 EUR

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

CBen Ligno-



n° de facture : 04C410M653 23A9- 1B02
date de facture : 07/02/23

Votre facture internet



D 805197



01267

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 17.02.2023

58,37 € TTC

vos factures du 07.02.2023 48,64 € HT 58,37 € TTC
prochaine facture vers le 08.03.2023
informations sur le mode de règlement en dernière page

56,39 € TTC + 1,98 € TTC
abonnements, autres usages
forfaits et options

somme des
montants
indiqués par ♦

	HT	TTC
total des abonnements et achats	48,64	58,37
■ total auprès d'Orange	48,06	57,67
abonnements, forfaits et options	47,00	56,39
communications/achats non compris dans votre offre	1,06	1,28

■ total auprès d'autres fournisseurs 0,58 0,70

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

montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
48,64 €	20,00%	9,73 €
montant total de la TVA payée 9,73€		

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

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

Pagée le 15/02/2023 par C Ben ligne.



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

TICKET CLIENT

RECU CLIENT : 051600680260

ARTICLE	TVA	MONTANT
*SP 98	3	€ 59.79
(POMP 3; 30.85 l * € 1.938/l) *		

TOT TTC € 59.79

CB EMV € 59.79

Wynid - Vx820
No.transaction: 130274
Date d'expiration: 31/01/24
CB EMV

TVA type	%	Net	Montant
3	20.00	€ 49.83	€ 9.96

ESSO EXPRESS Violesi
13320 Boic Bel Air
EN CAS DE PB TEL:
08.00.77.42.52

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
Date 26-02-2023 19:43:46

* Pompe 2 Supreme+ 98
Volume: 33.64 l
Prix € 1.909/l
€ 64.22

* TOT TTC € 64.22
TVA 20.00 % € 10.70
Net € 53.52
CARTES BANCAIRES OD

*****7754
Code secret vérifié
STAN 791921
Id. commerc. 300044245399

Code d'autor. 167546
Accepté
Date d'expiration 31/01/24

AID A0000000421010
AC 37E1089889A6A2F8
VENTE

Numéro station 7495
No. ticket 3450520252
51-078912-32203707
MERCI ET BONNE ROUTE
ESSO VOUS REMERCIE
DE VOTRE VISITE

08-02-2023 16:23:26 516 4 0951110534
11-140890-72078416

SIRET : 38027121300015
MERCI ET BONNE ROUTE



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

Sortie: PEYRUIS

Entrée: MEYRARGUES P.V

Classe : 1 Ref. km: 76
Prix H.T.....: 7,25 €
T.V.A. à 20,00 %

Prix T.T.C....: 1,45 €
8,70 €
Paie ment:
CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 14/02/2023 A 11:43:15

N°: *****54
001 001 000004 S @

RECU N°:
63512304444 - 045



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

Sortie: MEYRARGUES P.V

Entrée: PEYRUIS

Classe : 1 Ref. km: 76
Prix H.T.....: 7,25 €
T.V.A. à 20,00 %

Prix T.T.C....: 1,45 €
8,70 €
Paie ment:
CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 14/02/2023 A 13:29:27

N°: *****54
001 001 000016 S @

RECU N°:
55662307904 - 045

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

01-02-2023
(T2) Ticket N. 442/1
TABLE 13
Opérateur : (1) Direction
Vendeur : (1) Direction

22-55-52
POS# 1

Couverts 2

1 x COTE DE BOEUF SAUCE 85,00 (1)
1 x SUPPLEMENT SAUCE 3,50 (1)
1 x SALADE POULPE 16,00 (1)
1 x LE CLOCHER 75 45,00 (2)
1 x CAFE 2,00 (1)
N. LIGNES : 5

TOTAL 151,50

1 x Carte Bleue 151,50
RENDU: 0,00

8 TVA
(1) 10,00
(2) 20,00
PRIX H.T. 96,82
TVA EURO 37,50
134,32
17,18

SANL SAGTO - AV GENERAL DE GAULLE
13320 BOUC BEL AIR FRANCE
SIRET : 44903517900018 - N. TVA : 07449035179 - NAF : 5610A
Logiciel : Cateq. B Cert. Prec. Sign. Signature Impr. T
3.33.01.109NF 0007 FOK (N) SKKH

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT



BUFFALO GRILL SA

CENTRE CIAL BARNEOL MAGNAN
LES PENNES MIRABEAU
13480 CABRIES

Tél : 04 42 02 54 73

SIRET 31300644300649-100 DE FR 94 118 906 443
CODE APE/NAF 56101

Table 19

Couverts 2
SERVEUR : N063SS093 NORDINE, A
CAISSE N°:002
02/02/2023 21:23
NOTE PROVISOIRE N° 63486308

Qté	Désignation	P.U.	TOTAL	TVA
1	MIX TAPAS SPICY (1)	13,90	13,90	(4)
1	FAUX FILET VBF	17,95	17,95	(4)
1	ENTRECOTE CHAROLAIS	25,90	25,90	(4)
1	VERRE VIN CALIFORNI	4,20	4,20	(5)
1	BOUTEILLE PUISSEGUI	23,00	23,00	(5)
2	CAFE EXPRESSO	2,10	4,20	(4)

Total 89,15 EUR
Dont TVA (4) 10,00% 5,63 EUR
Dont TVA (5) 20,00% 4,53 EUR
Solde 89,15 EUR

CB 71

SAT 138

Restaurant McDonald's
LES PENNES MIRABEAU
Chemin rural des Pennes au Pin
Lieu-dit Le Collat Rouge las
13170 LES PENNES MIRABEAU
Tel. 04.42.88.12.49
SIRET 41422175400024 - APE 5610C
RCS Aix-en-Provence
TVA INTRA FR 20 414221754

Restaurant 2500042
#CDL 5671 Kiosk 44 29/01/2023 17:32:44
Qte Produit Unit Total
1 Monte à Partager 12.10 12.10
Curry
Sc Potato
Chinoise
1 BQ Big Mac 6.80 8.80
Big Mac
Frite Best
Cra Pomme
BQ Moyen Ice.
Total commande 20,90 EUR
dont TVA 10,00% 1,90 EUR
Merci de votre visite - A bientôt
Bonne et Heureuse Année 2023
Bière soumise à TVA de 20%
Horaires du Restaurant
Tous les jours :
Salie & Drive 10h00 - 02h00
Vendredi & Samedi Drive 10h00 - 02h00

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

MILKA.TAB.FANT.ORED.	3,00 EUR B
MILKA TENDRE LAIT 2X	2,40 EUR B
MILKA LAIT 3 X 100 G	3,10 EUR B
MILKA TENDRE LAIT 2X	2,40 EUR B
MILKA TENDRE LAIT 2X	2,40 EUR B
MILKA LAIT 3 X 100 G	3,10 EUR B
OASIS TROPICAL PET 4	
7 X 4,19 EUR	29,33 EUR A
TOP BUDGET MX N 4 1K	
4 X 1,63 EUR	6,52 EUR A
PAQUITO BIO PJ POMME	
5 X 3,01 EUR	15,05 EUR A
FANTA ORANGE SLEEK C	
4 X 3,18 EUR	12,72 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN	
8 X 3,55 EUR	28,40 EUR A
CRISTALINE PACK 12X5	1,90 EUR A
OASIS ORANGE BTE SLI	3,88 EUR A
CRISTALINE PACK 12X5	1,90 EUR A
OASIS ORANGE BTE SLI	3,88 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S	4,00 EUR A
OASIS FRAISE FRAMBOI	4,28 EUR A
MONTANT DU	128,26 EUR

12 10E=1Vignette B&D
12 Total Vignette B&D

CB EMV 128,26 EUR

Nombre d'articles vendus= 40

TOTAL ELIGIBLE TRD 128,26 EUR
A RENDRE 0,00 EUR
ESPECES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
A 5,50%	106,03	5,83	111,86
B 20,00%	13,67	2,73	16,40
TOTAL TVA	119,70	8,56	128,26



GARDANNE

Tel : 04 42 12 67 00

Lundi au Samedi de 8h30 à 20h00

Dimanche de 8h30 à 12h30

Bienvenue chez MARKET GARDANNE

TVA	DESCRIPTION	QTE x P.U.	MONTANT TTC
6	*6X33CL BTE SLIH TR		22.50€
		6 x 3.75€	
6	*X40DOS CLAS SENSEO		37.03€
		7 x 5.29€	
6	*X54DOS CLAS SENSEO		35.45€
		5 x 7.09€	
	TOTAL ALIMENTAIRE		94.98€

18 ARTICLE(S)	TOTAL A PAYER	94.98€
---------------	---------------	--------

CARTE BANCAIRE EMV EUR 94.98€

Carte : 9135720000275914210

Taux	TVA.	Hors Taxe
6> 5.50	4.98	90.00
Totaux:	4.98	90.00

7861 0195 004 001803 06/03/2023 10:12:32

ce ticket ne permet pas de recuperer
la TVA

Tous les produits non alimentaires bénéficient
auprès du vendeur d'une garantie légale
de conformité d'une durée minimale de deux ans
à compter de leur remise au consommateur

Operation TEFAL

9

Vignette(s) offerte(s)