

Votre Conseiller: PUTTO DELPHINE

Agence: GARDANNE

FACTURE DU 31/03/2023

N° de facture : 23030000000000038723

SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Tel: 04 42 51 73 30 Fax: 04 56 28 41 87

N° TVA intracommunautaire: FR61058801481

Votre compte: 68821990688

Date ompta	Libellé de l'opération / Référence		Nb	Prix unitaire HT Euros	Taux TVA	Montant HT Euros	Montant TVA Euros	Total TTC Euros
02/03	FRAIS SATD PCE	0046819	1	83,33	*	83,33		83,33
03/03	FR/VIR INTERNET	6667368	1	0,18	*	0,18		0,18
03/03	FR/VIR INTERNET	6667455	1	0,18	*	0,18		0,18
03/03	FR/VIR INTERNET	6667537	1	0,18	*	0,18		0,18
03/03	FR/VIR INTERNET	6667703	1	0,18	*	0,18		0,18
08/03	FR/VIR INTERNET	6816216	1	0,18	*	0,18		0,18
08/03	FR/VIR INTERNET	6816294	1	0,18	*	0,18		0,18
09/03	FR/VIR INTERNET	6858169	1	0,18	*	0,18		0,18
11/03	COTIS RYTHMEO	0023242				70,55		70,55
	ABONNEMENT CYBERPLUS		1	9,90	*	9,90		9,90
	COTIS BUSINESS DI		1	3,90	*	3,90		3,90
	COTIS FORFAIT PRO		1	47,00	*	47,00		47,00
	COTIS FRUCTI FAC PRO STE		1	5,40	*	5,40		5,40
	COTIS SECURIPRO NA		1	4,35	*	4,35		4,35
14/03	FR/VIR INTERNET	6965397	1	0,18	*	0,18		0,18
17/03	FR/VIR INTERNET	7046175	1	0,18	*	0,18		0,18
17/03	FR/VIR INTERNET	7046428	1	0,18	*	0,18		0,18
20/03	FR/VIR INTERNET	7094491	1	0,18	*	0,18		0,18
20/03	FR/VIR INTERNET	7094897	1	0,18	*	0,18		0,18
22/03	FR/VIR INTERNET	7162736	1	0,18	*	0,18		0,18
28/03	FR/VIR INTERNET	7296952	1	0,18	*	0,18		0,18
28/03	FR/VIR INTERNET	7297068	1	0,18	*	0,18		0,18
28/03	FR/VIR INTERNET	7297160	1	0,18	*	0,18		0,18
31/03	COM CB	5469245	1	9,64	*	9,64		9,64
31/03	FR/VIR INTERNET	7398810	1	0,18	*	0,18		0,18

^{*} Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

Page 1

Pas d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Frais de recouvrement portés au débit du compte. Membre de l'assujetti unique Groupe TVA BPCE, 7 promenade Germaine Sablon 75013 PARIS. N° de TVA intracommunautaire FR80921212353.



FACTURE DU 31/03/2023

N° de facture : 2303000000000038723

Deta	ail des frais et commissions préle	vés sur votre	compte	entre le 01	/03/202	3 et le 31/03/2	2023	
Date ompta	Libellé de l'opération / Référence		Nb	Prix unitaire HT Euros	Taux TVA	Montant HT Euros	Montant TVA Euros	Total TTC Euros
31/03	FR/VIR INTERNET	7398902	1	0,18	*	0,18		0,1
31/03	FR/VIR INTERNET	7398989	1	0,18	*	0,18		0,1
31/03	FR/VIR INTERNET	7399059	1	0,18	*	0,18		0,1
31/03	FR/VIR INTERNET	7399142	1	0,18	*	0,18		0,
31/03	COM CB	5844686	1	47,36	*	47,36		47,3
31/03	COM CB	5770721	1	69,80	*	69,80		69,8
ONT	ANT SOUMIS A TVA	20,00%	0,00	0,00	(
IONT	ANT NON SOUMIS A TVA	284,46	0,00	284				
	PRELEVE SUR VOTRE COMPTE EN	284,46	0,00	284				

^{*} Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

Page 2