

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} mai 2023

FACTURE N° 010523

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 31 mai

H.T.	2200.00 €
PROVISION TAXE FONCIERE 2023	195.00 €
CHARGE EAU	<u>10.00 €</u>
TOTAL H.T.	2405.00 €
T.V.A. 20 %	<u>481.00 €</u>
T.T.C.	2886.00 €.

payé le 02/05/2023 par virement -

A REGLER AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS.

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 paiement anticipé.**

**SIREN 351914692 RCS AIX EN PROVENCE – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR65 351914692
Société Civile Immobilière au Capital de 1524.49 €.**



FACTURE

INVOICE NUMBER	INV#102
INVOICE DATE	MAR. 16 MAI 2023
DATE D'ÉCHÉANCE	VEN. 19 MAI 2023

Billed From

Jooky Development Ltd

jooky.ltd@gmail.com

+44 07 486 868 334

1st Floor, 124 Cleveland Street,

London W1T 6PH.

company number : 11506101

Billed To

Fk2

114 AV DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

UNPAID

Description	Qty/Hrs	Unit Price	Tax	Amount (EUR)
Configuration et migration prestashop	1 Qty\jours	300.00	VAT: 0%	300.00
Sub Total				300.00
VAT: 0%				0.00
Total				300.00
Total Due				300.00 EUR

Note

Merci pour votre confiance !

Terms and Conditions

Banking information :

IBAN : GB77 REVO 0099 6998 9151 03

BIC : REVOGB21

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 15 mai 2023

FACTURE D'ELECTRICITE N° 110523

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 161575 nouveau compteur 09-05-2023 164053 = 2478 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 51541 nouveau compteur 09-05-2023 52564 = 1023 kw

3501 x 0.2774 (prix moyen heures pleines et creuses) = 971.18

ABONNEMENT Avril et Mai

40.83 : 6 x 2 13.62

H.T. 984.80

T.V.A 20 % 196.96

T.T.C. 1181.76 €.

A régler au plus tard le 25 mai 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.

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



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 : **812715**
Date : 11.05.2023
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 : Blinere Emini
E-mail : serviceclient@ats-tanner.fr
Livraison mois : 05/2023

Livraison : DAP GARDANNE (Incoterms 2020)
Expédition : par camion

Pos.	Numéro d'article Désignation	Quantité	Em	Prix unitaire EUR	Prix total EUR
	***** Papier Blanc 30mm / Soudure Ultrasons *****				
10	PW9030PP800C ATS-papier à banderoler 30 mm blanc, 90 g/m2, 800 m/rl, mandrin 76 mm couché de deux côtés N° Tarifaire: 48239020 Pays d'Origine : CH 10 rlx./cart.; 6 cartons à 28.500 kg total 1 palette(s)	60	RL	25.57	1'534.20
	Total H.T.				1'534.20
	Transport				177.00
	Taxes Produits	Total H.T. 1'711.20	TVA 20.00 %	Total TVA 342.24	Total T.T.C. 2'053.44
		Total T.T.C. EUR			2'053.44

Paiement : contre paiement anticipé

Origine: Selon la position

Banque : CIC ANNECY
IBAN : FR7610096185330004707730171
BIC : CMCIFRPP

ATS-Tanner France S.a.r.l
Bâtiment Actipro - Rue Laszlo Biro 219
Archamps Technopole
FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex

Phone +33 450 94 12 21
Fax +33 450 87 61 25
ats-tanner.fr
info@ats-tanner.fr



FACTURE

Page : 2 / 2
FACTURE : **812715**
Date : 11.05.2023

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 par virement. 10/05/2023

Banque : CIC ANNECY
IBAN : FR7610096185330004707730171
BIC : CMCIFRPP

ATS-Tanner France S.a.r.l
Bâtiment Actipro - Rue Laszlo Biro 219
Archamps Technopole
FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex

Phone +33 450 94 12 21
Fax +33 450 87 61 25
ats-tanner.fr
info@ats-tanner.fr

DENTURAIX

Facture 0688-15381-72 du 20/03/2023

À régler avant le : 27/03/23

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
SERVIETTE NOIR 70X140	BLIVR 21384 - SERVIETTE NOIR 70X140	186,00	0,00	3,57	20,00	4,28	663,40
SERVIETTE NOIR 100X200	BLIVR 21384 - SERVIETTE NOIR 100X200	10,00	0,00	7,00	20,00	8,40	70,00

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	733,40	0,00	0,00
Cumul TVA	146,68	0,00	0,00

Total € HT	733,40
Total TVA	146,68
Total € Net	880,08

TVA sur les débits

En votre aimable règlement.

Pièce(s) origine : BLV 0688-21384-14 (20/03/23)

Payé le 15 mai 2023
par Virement.



BP198
ASF 84107 ORANGE CEDEX
Tel:3605

RECU
N° R1402006032621100275
Date.....20/05/23
Sortie.....ARLES
Entree.....Toulouse-S-O
Classe-tarif..1 km..303

PRIX HT.....26,75 euros
TVA 20,00%....5,35 euros
PRIX TTC.....32,10 euros

Palement...32,10 E ..CB

N° carte:XX54

BP166
ASF 64204 BIARRITZ
CEDEX
Tel:3605

RECU
N° R1401638276500800166
Date.....20/05/23
Sortie.....Lestelle
Entree.....SAMES
Classe-tarif..1 km..224

PRIX HT.....17,83 euros
TVA 20,00%....3,57 euros
PRIX TTC.....21,40 euros

Palement...21,40 E ..CB

N° carte:XX54

BP198
ASF 84107 ORANGE CEDEX
Tel:3605

RECU
N° R1402037142201700294
Date.....20/05/23
Sortie.....Lancon
Entree.....StMartin_Crau
Classe-tarif..1 km..049

PRIX HT.....4,00 euros
TVA 20,00%....0,80 euros
PRIX TTC.....4,80 euros

Palement....4,80 E ..CB

N° carte:XX54

BP166
ASF 64204 BIARRITZ
CEDEX
Tel:3605

RECU
N° R1401439379830400116
Date.....20/05/23
Sortie.....BAYJEALUZN
Entree.....BIARRITZ
Classe-tarif..1 km..009

PRIX HT.....1,00 euros
TVA 20,00%....0,20 euros
PRIX TTC.....1,20 euros

Palement....1,20 E ..CB

N° carte:XX54

BP 40037
ASF Lieu-dit Gaussens
47901 AGEN Cedex 9
Tel:3605

RECU
N° R1401705334965200180
Date.....20/05/23
Sortie.....Toulouse
Entree.....Muret
Classe-tarif..1 km..014

PRIX HT.....1,50 euros
TVA 20,00%....0,30 euros
PRIX TTC.....1,80 euros

Palement....1,80 E ..CB

N° carte:XX54

BP166
ASF 64204 BIARRITZ
CEDEX
Tel:3605

RECU
N° R1381920449030300220
Date.....18/05/23
Sortie.....BIARRITZ
Entree.....BAYJEALUZN
Classe-tarif..1 km..009

PRIX HT.....1,00 euros
TVA 20,00%....0,20 euros
PRIX TTC.....1,20 euros

Palement....1,20 E ..CB

N° carte:XX54

BP198
ASF 84107 ORANGE CEDEX
Tel:3605

RECU
N° R1372057172600400190
Date.....17/05/23
Sortie.....NIMES CENTRE
Entree.....Arles
Classe-tarif..1 km..022

PRIX HT.....1,67 euros
TVA 20,00%....0,33 euros
PRIX TTC.....2,00 euros

Paielement....2,00 E ..CB

N° carte:XX54

BP198
ASF 84107 ORANGE CEDEX
Tel:3605

RECU
N° R1372016162651100199
Date.....17/05/23
Sortie...ST MARTIN DE CR
Entree.....Lancon
Classe-tarif..1 km..049

PRIX HT.....4,00 euros
TVA 20,00%....0,80 euros
PRIX TTC.....4,80 euros

Paielement....4,80 E ..CB

N° carte:XX54

CS 60605
ASF 11785 NARBONNE
CEDEX
Tel:3605

RECU
N° R1381223102761300114
Date.....18/05/23
Sortie.....Baillargues
Entree.....Nimes-Ouest
Classe-tarif..1 km..042

PRIX HT.....2,67 euros
TVA 20,00%....0,53 euros
PRIX TTC.....3,20 euros

Paielement....3,20 E ..CB

N° carte:XX54

BP 40037
ASF Lieu-dit Gaussens
47901 AGEN Cedex 9
Tel:3605

RECU
N° R1381632003541900223
Date.....18/05/23
Sortie...TOULOUSE SUD OU
Entree...Montp. St-Jean
Classe-tarif..1 km..236

PRIX HT.....21,67 euros
TVA 20,00%....4,33 euros
PRIX TTC.....26,00 euros

Paielement...26,00 E ..CB

N° carte:XX54

BP 40037
ASF Lieu-dit Gaussens
47901 AGEN Cedex 9
Tel:3605

RECU
N° R1381644304767300231
Date.....18/05/23
Sortie.....Muret
Entree.....Toulouse
Classe-tarif..1 km..014

PRIX HT.....1,50 euros
TVA 20,00%....0,30 euros
PRIX TTC.....1,80 euros

Paielement....1,80 E ..CB

N° carte:XX54

BP166
ASF 64204 BIARRITZ
CEDEX
Tel:3605

RECU
N° R1381900496220300237
Date.....18/05/23
Sortie.....Sames
Entree.....LESTELLE
Classe-tarif..1 km..224

PRIX HT.....17,83 euros
TVA 20,00%....3,57 euros
PRIX TTC.....21,40 euros

Paielement...21,40 E ..CB

N° carte:XX54

SARL MONTAGNE
STATION SHELL
AIRE DE VOLVESTRE A64
31410 CAPENS
TEL : 05 61 87 49 90

TICKET CLIENT

Remplace numero de ticket: 3605110468

ARTICLE	TVA	MONTANT
*SP95 - E10	3	€ 66.03
(POMP 4; 33.55 L * € 1.968/L) *		

TOT TTC € 66.03

Carte bancaire	€ 80.00
reglement	€ -13.95
Difference d'arrondi	€ -0.02

Pas de verification proprietaire carte
Code d'autor.: 752891

TVA type	%	Net	Montant
3	20.00	€ 55.03	€ 11.00

Paiement anticipé: 3605110468

18-05-2023 17:02:28 2308 2598 3605110471
11-033078-60955569

MERCI DE VOTRE VISITE
ET BONNE ROUTE AVEC SHELL



TotalEnergies

FRANCE
SIRET: 81311815500015
Code NAF: 4730Z
Vers. logiciel:
Dynamic FCx Compact POS
7.19.6-sp11-hf1

=> Justificatif de paiement
31,34 pompe 04
SP98 EXCELL € 61,52 M
1,963 € /

Total	€	61,52
CB	€	61,52

TVA incluse:
Taux Brut TVA
M 20,00% 61,52 10,25
Total net 51,27

Carte bancaire
TICKET CLIENT
RELAIS DE LA MOUNINE
341 AV DE LA CROIX D OR
13320 BOUC BEL ATR
49003112700023

16/05/2023 16:51:03

PAIEMENT
AUTORISE

Montant final 61,52 EUR

N° d'autorisation 146555
Nom de la carte Bancaire EMV OPT
N° carte XXXXXXXXXXXXX7754
Nom de la app. CB
Date d'expiration 01/24
CVM Aucun
AID A0000000421010
Code service
Crypt. d'appl. F77C0C3xxxxx1C69

Station ID NF007101
Terminal ID 00710196
Contrat ID 118994248912001
STAN/BATCH 013610/538

A conserver

TEL : 0442221134
TotalEnergies vous remercie
A bientôt

Lignes articles: 1
N° de ticket : 104000027845
Code hash: 17/0100-A1kRq2

Date	Heure	Num	OPT	Qu
16/05/23	16:50	27845	04	547

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.....: 2,08 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,42 €
Prix T.T.C.....: 2,50 €
Païement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 20/05/2023 A 21:53:15

N°: *****54
001 001 001000 C

RECU N°: 33352322469 - 140

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.....: 2,00 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,40 €
Prix T.T.C.....: 2,40 €
Païement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 21/05/2023 A 16:24:01

N°: *****54
001 001 001569 C

RECU N°: 31072355446 - 141

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.....: 2,00 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,40 €
Prix T.T.C.....: 2,40 €
Païement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 20/05/2023 A 22:04:27

N°: *****54
001 001 001490 C

RECU N°: 31292341144 - 140

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.....: 2,08 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,42 €
Prix T.T.C.....: 2,50 €
Païement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 21/05/2023 A 16:34:39

N°: *****54
001 001 000815 C

RECU N°: 33152316571 - 141

1968

800004 HARAIG L

17 Mai '23

2	COCKTAIL BARMAN	19.80
2	Foie Gras	19.80
1	GM Carpa Caesar	18.90
1	50 Haut Segur	20.90
1	Poulpe	8.90
1	Sup PDT Four	0.00
1	Cafe Gourmand	9.50
1	Ex Filet Os 350G	28.90

23:15 TOTAL DU 126.70

Hippo a votre écoute !
www.hippopotamus.fr

Table N : 409 Couvert: 3

384

383

339

Qté	Désignation	P.U	Tot.TTC	T
2	CHIPIRONS GRILLES	22,00	44,00	5
1	SALADE DU PAYS	16,00	16,00	5
1	DIABOLO	4,00	4,00	5
1	MONACO	3,90	3,90	1
1	CAFE	1,70	1,70	5
1	MOUSSE AU CHOCOLAT	7,00	7,00	5
2	CREPES CHOCOLAT	6,50	13,00	5
1	EGUSKI	4,20	4,20	1

Nombre d'articles : 10

TOTAL TTC: 93,80 EUR

Code TVA	HT	TVA	TTC
(5) 10.00%	77,91	7,79	85,70
(1) 20.00%	6,75	1,35	8,10
TOTAL HT	84,66		

(B) C.B.	93.80
----------	-------

SIRET 53535834500010 - NAF 5610A

TVA Intracom FR69535358345

SARL au capital de 10000

BAYONNE B 535 358 345

LE02 v2.52.091.084 - (NF525)B000|zWb3

Service :

JOEL (21), BAR (7)*

Caisse 1 - Caisse

Merci à bientôt

*****CB A PARTIR DE 10 euro*****

>>*****<<<<

Téléphone : 0442910655
Fax : 0442910656
E-mail : contact@gglexpert.fr
Siret : 82012397400041
N° au RC : Naf : 6920Z
N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20230408506
Dossier n° : 000353
ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le samedi 29 avril 2023

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Avril 2023			395,00
Création et mise en place du dossier social	1,00		260,00
Gestion de votre dossier social du mois de Avril 2023	5,00	29,00	145,00
Téledéclaration DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	6,00	6,00
DSN Evènementielle AM AMANDO MARIE CLAIRE	1,00	17,00	17,00
REPRISE BILAN 2022 - LIASSE ET PLAQUETTE - Temps Collaboratrice	3,00	65,00	195,00
REPRISE BILAN 2022 - SUPERVISION MME NICOLE GENOT LOISEL	1,00	120,00	120,00
REPRISE BILAN 2022 - SUPERVISION OFFERT	-1,00	120,00	-120,00
<i>Afin que vous puissiez identifier en</i>			
A REPORTER			1 018,00

GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS COMPTABLES ASSOCIEES

10000 euros
450 AVENUE DE VIOLESI
13320 BOUC BEL AIR



Téléphone : 0442910655
Fax : 0442910656
E-mail : contact@gglexpert.fr
Siret : 82012397400041
N° au RC : Naf : 6920Z
N° intracom : FR11820123974

Facture n° : 20230408506
Dossier n° : 000353
ID TVA : FR 06 834 307 571

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<i>toute sécurité le(s) prélèvement(s) correspondant dans votre relevé bancaire, nous vous communiquons : - Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2 - Votre N° de RUM: 8343075710001000386</i>			
	Total HT		1 018,00
	Total TVA 20,0 %		203,60
	Total TTC		1 221,60
	Net à payer en Euros		1 221,60 €

Valeur en votre aimable règlement : **PRELEVEMENT**

Date d'échéance : 10/05/23 Votre référence unique de mandat : 8343075710001000386

Notre identifiant créancier SEPA : FR80 ZZZ 8115E2

Passée la date d'échéance ci-dessus, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée,
(Loi 2008-776 du 4 août 2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012).



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

FA018229

26/10/22

09 67 22 42 77

Code Représentant

N° Client

MEDIKA 3

C001123

SAS SAS FK2

114 AV CHASSEENS
13120 GARDANNE

FACTURE DUPLICATA

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT
GAN1021	GANT D'EXAMEN VINYLNON POUDRE T M	20,00	2,600	52,00

Payé le 11/05/2023 par virement.

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	52,00	5,5%	2,86	52,00	0,00		54,86	0,00	54,86
Total	52,00		2,86						

Conditions de règlement : le 25/11/22 Chèque 54,86
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 : 54,86 €

Nom du Client : SAS FK2



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
FA019916	11/05/23	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
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE M	20,00	2,980	59,60

Reglé le 11/05/2023 par virement.

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	59,60	5,5%	3,28	59,60	0,00		62,88	0,00	62,88
Total	59,60		3,28						

Conditions de règlement : le 10/06/23 Chèque 62,88
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 : 62,88 €

Nom du Client : SAS FK2

FA019916

9 VOIE D'ITALIE
ZI L'ANJOLY
13127 VITROLLES
Tél : 04.91.98.22.22
Site web : www.sudembal.com
Email : contact@sudembal.fr

FK2 sas
114 AV DES CHASSEENS
ZA AVON
13120 GARDANNE

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FC74134	11/05/2023	FK2	11/06/2023	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
JETTONG	ADH. PPS 32µm 75mmx100M. BLANC IMP.1 COULEUR BLEU REFLEX / 5 colis	120,00	3,25	390,00	20,00
AD01BD	ADH.PP SILENCIEUX TRANSPARENT 75mmX100M. / 5 colis	120,00	2,75	330,00	20,00

Payé le 11/05/2023 par virement

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)

Coordonnées bancaires société :

Banque : CIC

RIB : 10096182810002560700158

IBAN : FR7610096182810002560700158

BIC : CMCIFRPP

Total HT Net	720,00
Total TVA	144,00
Total TTC	864,00
Net à payer	864,00 €

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 Carpini 96 - Firenze - ITALIA

Casella Postale 94 50068 Rufina

Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

SPETTABILE

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

04783

FR

FATTURA		DATA	PAG.	AGENTE	
FVEST		327 / 2023	10/05/2023	1	
PARTITA IVA		CODICE FISCALE		MOD. CONSEGNA	
FR06834307571				Franco in fattura	
PAGAMENTO					
Bonifico bancario a 60 gg.					
BANCA APPOGGIO		ABI CAB BIC			

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
	NS DDT. 1.651 DEL 10/05/2023						
91000108004905001050A	ZE P.D. bianco sp mm5	NR	546,0	7,75		4.231,50	ES
91000108004921651050A	ZE P.D. t.moro651 sp mm5	NR	611,0	7,75		4.735,25	ES
91000108004912914050A	ZE P.D. grigio914 sp mm5	NR	550,0	7,75		4.262,50	ES
91000108004912463050A	ZE P.D. grigio46/3 sp mm5	NR	582,0	7,75		4.510,50	ES
91000108004914100050A	ZE P.D. tabacco100 sp mm5	NR	395,0	7,75		3.061,25	ES
91000108004909090050A	ZE P.D. fuxia90 sp mm5	NR	142,0	8,20		1.164,40	ES
91000108004917001050A	ZE P.D. nero sp mm5	NR	147,0	7,75		1.139,25	ES
91000108004903014050A	ZE P.D. cobalto14 sp mm5	NR	130,0	8,20		1.066,00	ES
93000108004900002050A	ZE P.D. t.moro651/cobalto14 mm5	NR	159,0	8,65		1.375,35	ES
93000108004900000050A	ZE P.D. t.moro651/tabacco100 mm5	NR	132,0	8,65		1.141,80	ES
	trasporto en facture	NR	1,0	1.650,00		1.650,00	ES
	*						
	nr 12 pallets						
	p.lordo totale kg 8021						
	p.netto totale kg 7661						
	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.							

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 Carpini 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	327 / 2023	10/05/2023	2
PARTITA IVA	CODICE FISCALE		MOD. CONSEGNA
FR06834307571			Franco in fattura
PAGAMENTO			
Bonifico bancario a 60 gg.			

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
	In caso contrario SELASTI S.p.A. non è responsabile per reclami sul prodotto trasformato e finito.						
	Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto.						

Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto.

TOTALE MERCE 28.337,80	% SCONTO	SCONTO	SPESE INCASSO	BOLLI	
IMPONIBILE 28.337,80	% IMPOSTA/ART. ESENZIONE Non imp. ART 41			TOTALE DOCUMENTO EURO 28.337,80	

Scadenze:

Importi:

UNICREDIT BANCA iban:IT13U0200838011000102935420 bic:UNCRITM1F99

INTESA SAN PAOLO iban:IT72T03069380410000000010000 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.

Référence de la facture : **FR56586305**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **01/05/2023**
Commande : **BC189605956**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR56586305 du 01 Mai 2023

Total de la facture HT	79,08 €
TVA (20%)	15,82 €
Total de la facture TTC	94,90 €

Information de paiement :

Le montant de **94,90 €** sera prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.
Facture payable dès réception.

Si vous n'avez pas de moyen de paiement enregistré : rendez-vous dans votre Espace client > Moyens de paiement.

Rubrique divers REDIRECTION

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
MX plan redirection rental for 12 months (01/05/2023-30/04/2024)	redir- 47cfc482b00d4bf5891132ea5416c21b	1	0,00 €	0,00 €
Sous total				0,00 €

Rubrique divers MXPLAN

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
MX plan platform rental for 12 months (01/05/2023-30/04/2024)	MXPLAN - jet-tong.com mxplan-xjjkjb7-1	1	0,00 €	0,00 €
MX plan account rental for 12 months (01/05/2023-30/04/2024)	mxplan-xjjkjb7-1-account	1000	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'hÃ©bergement serviette-jetable.com (01/05/2023-30/04/2024)	serviette- 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 "servicee.cluster028.hosting.ovh.net" (01/05/2023-30/04/2024)	servicee.cluster028.hosting.ovh.net	1	79,08 €	79,08 €

			Sous TOTAL	79,08 €
--	--	--	-------------------	----------------

Abonnement	79,08 €
Prix HT	79,08 €
TVA (20%)	15,82 €
Total TTC	94,90 €

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 0300 0004 147

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			161/E	02-05-23	2/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANTICIPE + 50% 30 JOURS			IT-66-K-0310433130-000000822100 DEUTSCHE BANK SOCIETA' PER AZIONI BIC:					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
MAN00619	MANTELLA TINTA ECO IN PE 13MY 84X112cm 30X30PZ	cf	2,00	33,000	66,00	E41	20,00
POG00002	PROTEGE VISAGE SPUNL. (COUP.Y) 10X100PCS Codice Cliente: 900665	cf	2,00	45,000	90,00	E41	10,40
TAND0213	STRING FEMME N.T. SPL. PROF. DISP.10X100PZ	cf	2,00	98,800	197,60	E41	13,60
LEN00255	DRAP N.T. 140X240cm PLI INDIV. 50PCS Codice Cliente: 900693	cf	50,00	15,800	790,00	E41	180,00
TAP00581	TAPIS N.T. 37X48cm 10X100PCS	cf	1,00	38,000	38,00	E41	8,00
ROT00007	ROULEAU N.T. SB/SMS BLANC H70cm X L100m 6PCS S/PRED Codice Cliente: 900698	cf	8,00	21,000	168,00	E41	52,00
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	NR	6,00			E41	

LACOMES S.R.L.**CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
CARRIER		DAP		N.6 B.LI 80X120X240CM LORDO KG.1179,90 - NETTO KG.988,20 - COLLI NR. 201- PREAVVISO TEL. M. KHERES +33967224277			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
6.400,50				6.400,50			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		AGENDA CODICI		SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	6.400,50	0,00		[E41] ES Art.41			
						ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
6.400,50		0,00		6.400,50	EUR 6.400,50		EUR 6.400,50
SCADENZE							
02-05-23 Bon				3.200,25			
02-06-23 Bon				3.200,25			



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: 5010359281

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 03	Sales Order No / N° de Commande:	Excel
Cust. Tax Reg. No. / N°TVA Intracom Client:	83430757100010_	Sales Person / Commercial:	Christelle Bical - France
Invoice Date / Date Facture:	28-AVR-2023	Ship Location / Lieu de livraison:	
Payment Due Date / Date Echéance:	08-MAI-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	43	EACH	20.00%	0.09500	4.09

Special Instructions / Instructions spéciales:
2023 FACTURATION TRANSACTIONS / MARS

Subtotal / Sous-Total 4.09
Freight / Transport
Tax /TVA 0.82
Total Tax included / TTC 4.91
(EUR)

	Base	Rate/Taux	VAT/TVA
	4.09	20.00%	0.82
Total	4.09		0.82

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.

NUMERO CLIENT	DATE
04921	30/04/2023

Facture No : 23/04/01723

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 04/2023				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (18.50% sur 3079.56)				569.72
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (29.25% sur 549.35)				160.68
1 H12	130	230	4636.880	3079.56
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	5	13	290.990	549.35
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				7.53

ECHEANCE : 15/05/2023 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	4366.84	20.00	873.37
No TVA:FR06834307571			

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

4,366.84

873.37

5,240.21

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 23/04/01723

Cpt: 00004921

5,240.21 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 V2015, ISO 14001 et EU GDP.

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

DATE FACTURE 28/04/2023

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004462165

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE TEL M.KHERES			Réf Cde : 040464358	N° Client : 550504	00074		N°B.L:15 000082191
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 28/04/23
LIVRAISON ET FACTURATION SUR MAI 2023							
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

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
1250,40		25,01	5,50	0		
			20,00	1		
			33,33	2	1225,39	245,08
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
1225,39	245,08	1470,47 EUR

TVA sur les débits

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 13/05/23	1470,47	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 28/04/23

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607	00253	68821990688	64
BP			

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

Date :
28/04/23
N° Client :
550504
N° Facture :
004462165
Montant :
1470,47

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 CHOCO.MILKA 1	3,31 EUR A
SENSEO CHOCO.MILKA 1	3,31 EUR A
SENSEO CHOCO.MILKA 1	3,31 EUR A
SENSEO CHOCO.MILKA 1	3,31 EUR A
PAQUITO BIO PJ POMME	3,01 EUR A
PAQUITO BIO PJ POMME	3,01 EUR A
PAQUITO BIO PJ POMME	3,01 EUR A
FANTA ORANGE SLEEK C	3,31 EUR A
FANTA ORANGE SLEEK C	3,31 EUR A
FANTA ORANGE SLEEK C	3,31 EUR A
FANTA ORANGE SLEEK C	3,31 EUR A
24 YETI PANACHES+10%	4,05 EUR A
24 YETI PANACHES+10%	4,05 EUR A
TOP BUDGET MRCX N4 1	1,63 EUR A
TOP BUDGET MRCX N4 1	1,63 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN6	3,89 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN6	3,89 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN6	3,89 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN6	3,89 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN6	3,89 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN6	3,89 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN6	3,89 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN6	3,89 EUR A
OASIS FRAISE FRAMBOI	4,34 EUR A
OASIS FRAISE FRAMBOI	4,34 EUR A
OASIS FRAISE FRAMBOI	4,34 EUR A
OASIS FRAISE FRAMBOI	4,34 EUR A
OASIS FRAISE FRAMBOI	4,34 EUR A
OASIS FRAISE FRAMBOI	4,34 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S	3,76 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S	3,76 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S	3,76 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S	3,76 EUR A
*OASIS TROPICAL 24X3	11,69 EUR A
*OASIS TROPICAL 24X3	11,69 EUR A
*OASIS TROPICAL 24X3	11,69 EUR A

15 10E=1Vign. G.LETHU

MONTANT DU	154,14 EUR
CB EMV	154,14 EUR

Nombre d'articles vendus= 36

TOTAL ELIGIBLE TRD	154,14 EUR
A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
A 5,50%	146,10	8,04	154,14
