

**ATTENTION:**

**CHANGEMENT DE RIB à partir de juin 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

**AVOIR 004469632**  
Sur facture n° 004469395 du 19/07/23

DATE FACTURE 20/07/2023

| Code interne                                       | Désignation                                                              | CNUR | Code EAN            | Quantité           | P.U.    | TVA | Montant HT               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|-----|--------------------------|
| <b>Votre commande : CDE TEL MR DEHRES DU 07/07</b> |                                                                          |      | Réf Cde : 040472154 | N° Client : 550504 | 00074   |     | <b>N°B.L.: 000000000</b> |
|                                                    | Franco transporteur                                                      | FK2  |                     |                    |         |     | Expédiée le 20/07/23     |
| 608394                                             | CAISSE AMERICAINE DD<br>Poids net : 515,04 KG<br>650X600X600MM           | 106  | 3108242004088       | 240 UC             | 3,12 UC | 2   | 748,80-                  |
| 516596                                             | CAISSE AMERICAINE DF<br>Poids net : 265,76 KG<br>400X300X270MM DIM EXT   | 106  | 3108241450299       | 880 UC             | 0,57 UC | 2   | 501,60-                  |
| 11226027                                           | CAISSE AMERIC DD A3 EST LNE<br>Poids net : 72,00 KG<br>2.N 450X320X270MM | 106  | 3108240299240       | 120 UC             | 2,67 UC | 2   | 320,40-                  |

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

| ESCOMPTE |        |         | TVA   |      | MONTANTS |         |
|----------|--------|---------|-------|------|----------|---------|
| Base     | 2,00 % | Montant | Taux  | Code | HT       | Taxes   |
| 1570,80- |        | 31,42-  | 5,50  | 0    |          |         |
|          |        |         | 20,00 | 1    | 1539,38- | 307,88- |
|          |        |         | 33,33 | 3    |          |         |

| CNUR 105 | TOTAL TAXES | NET A PAYER  |
|----------|-------------|--------------|
| TOTAL HT |             |              |
| 1539,38- | 307,88-     | 1847,26- EUR |

TVA sur les débits

| CNUR ECHEANCE | MONTANT  | MODE     | LIBELLE ECHEANCE                | DATE DE BASE |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|
| 108           | 20/07/23 | 1847,26- | 20 LCR non soumise à a Comptant | 7 20/07/23   |

| CNUR | BANQUE | GUICHET | COMPTE      | RIB |
|------|--------|---------|-------------|-----|
| 113  | 14607  | 00253   | 68821990688 | 64  |
|      | BP     |         |             |     |

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

Date : 20/07/23  
N° Client : 550504  
N° Facture : 004469632  
Montant : 1847,26-

**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 10947 00011000203-36**  
IBAN : FR7630066109470001100020336  
BIC : CMCIFRPP

**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 PANTHOISE B 652 051 830 - Siret 652 051 830 01079 - NAF 4676Z



Jet Tong @ / FK2

Z.I Avon / 114 Avenue de Chasséens  
info@jet-tong.com

13120 Gardanne

Tél : Tel : 09 67 22 42 77

Siret : 834.307.571.00010

N° TVA : FR06834307571

## Facture

| Numéro  | Date       | Echéance   |
|---------|------------|------------|
| JT21346 | 17/07/2023 | 17/07/2023 |

Urbanspa / Laura Gavillet

Rue St-Pierre 5

1700 Fribourg

19.4 Kg

| Code   | Désignation                                                                                                                                                                                                           | Qte  | Pu HT € | Taux tva | % remise | Total TTC |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|-----------|
|        | En lot de 5                                                                                                                                                                                                           |      |         | 20,00    |          |           |
| 422204 | Tong homme noir<br>Carton de 45 paires de tong avec bandelettes                                                                                                                                                       | 3,00 | 36,00   |          |          | 108,00    |
| 422113 | Tong femme caramel<br>Carton de 50 paires de tong avec bandelettes                                                                                                                                                    | 4,00 | 32,00   |          |          | 128,00    |
| 100010 | Frais de formalité de douanes                                                                                                                                                                                         | 1,00 | 22,00   |          |          | 22,00     |
| 100004 | frais de port france sup à 10 kilo                                                                                                                                                                                    | 1,00 | 14,90   |          |          | 14,90     |
|        | L'exportateur des produits couverts par le présent document<br>déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'<br>origine préférentielle CE.<br>Fait à GARDANNE le 15/07/2023<br>Frederic REMES |      |         | 20,00    |          |           |

Taux de TVA :

Règlements :

114, Ave des Chasséens  
13120 GARDANNE  
Tél. 09 67 22 42 77 - info@R2.fr

FACTURE VALANT  
DECLARATION D'EXPORTATION

|              |        |
|--------------|--------|
| Total HT €   | 272,90 |
| Total TVA    | 0,00   |
| Total TTC    | 272,90 |
| Total Réglié | 0,00   |
| Net à payer  | 272,90 |



1. Paiement par chèque à l'ordre de Jet-Tong ou CB en ligne
2. Paiement par Cb en ligne au 09 67 22 42 77
3. Paiement par virement :  
Code banque : 14807 - Code guichet : 00253 - N° compte : 68821990688 - Clé : 64  
IBAN : FR76 1460 7002 5368 8219 9068 864  
BIC : CCBPFRPPMAR

Conditions générales de vente sur <http://www.jet-tong.com>  
Pénalités de retard (taux annuel) : 10 %

RESERVE de PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement de la facture par l'acheteur  
Notre droit de réservation porte sur les marchandises et sur le prix si elles sont revendues ou utilisées (loi du 12 Mai 1980)  
Jet Tong , 114 Avenue de Chasséens 13120 GARDANNE, France, Tel 0033 (0)967224277

**Agence :**  
AUTO PNEUS SERVICES  
ZC AVON

GARDANNE  
Tél: 04 42 51 51 21 - Fax: 04 42 51 17 96  
E-mail: delko.gardanne@delko.fr

SIRET : 50147693100032

AUTO PNEUS SERVICE  
ZC AVON

13120 GARDANNE  
Tél: 04 42 51 51 21 - Fax: 04 42 51 17 96  
SARL AU CAPITAL DE 8000€ - APE 4532Z  
Siret 50147693100032 RCS AIX EN PROVENCE  
TVA : FR90501476931

FK2  
ZA AVON

13120 GARDANNE

Page 1/1

| Document | Numéro    | Date       | N° Compte | Référence | Immatriculation | Kms    |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------|
| FACTURE  | 02.070477 | 20/07/2023 | 00902302  |           | CP-406-JB       | 140928 |

  

| Quantité                                                                         | Désignation                                 | P.U. Brut | P.U. Net | Montant TTC | T |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---|
| 2                                                                                | Véhicule : COOPER MINI                      |           |          |             |   |
| 2                                                                                | PN FAL 175/65R15 84H SINCERA SN110          | 95,65     | 95,65    | 191,30      | 1 |
| 2                                                                                | Information d'étiquetage : D / A / B. 69 dB |           |          |             |   |
| 2                                                                                | MONTAGE+EQUI.+VALVE VL 15" INCLUS           |           |          |             |   |
| 2                                                                                | PARTICIPATION RECYCLAGE PNEUMATIQUE         | 2,16      | 2,16     | 4,32        | 1 |
| Informations d'étiquetage Règlement (CE) N° 1222/2009                            |                                             |           |          |             |   |
| Efficacité en Carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe |                                             |           |          |             |   |
| Règle par CB le 20/07/2023                                                       |                                             |           |          |             |   |

  

| T | Base TVA | Taux  | Montant TVA | Total H.T. | Total TVA | Total T.T.C. |
|---|----------|-------|-------------|------------|-----------|--------------|
| 1 | 163.02   | 20.00 | 32.60       | 163.02     | 32.60     | 195.62 EUR   |

  

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Règlement :<br>C.B: 195.62 | EMARGEMENT : |
|----------------------------|--------------|

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| En cas de retard de paiement,seront exigibles,conformément à l'article L441-6 du code de commerce,une indemnité calculée sur la base de 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros Pas d'escompte pour paiement anticipé - Taux horaire au temps passé - Facturation au temps passé. | Réf:CD034043<br>a2302dCAu2BUSSr00s00mNA<br>u2BUSSj200723110:52 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**ATTENTION:**

**CHANGEMENT DE RIB à partir de juin 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

DATE FACTURE 20/07/2023

**DESTINATAIRE**

FK2  
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

**FACTURE 004469635**

| Code interne                                       | Désignation                                                              | CNUR | Code EAN            | Quantité           | P.U.    | TVA | Montant HT              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|-----|-------------------------|
| <b>Votre commande : CDE TEL MR DEHRES DU 07/07</b> |                                                                          |      | Ref Cde : 040472158 | N° Client : 550504 | 00074   |     | <b>N°B.L: 000000000</b> |
|                                                    | Franco transporteur                                                      | FK2  |                     |                    |         |     | Expédiée le 20/07/23    |
| 608394                                             | CAISSE AMERICAINE DD<br>Poids net : 515,04 KG<br>650X600X600MM           | 106  | 3108242004088       | 240 UC             | 3,12 UC | 2   | 748,80                  |
| 516596                                             | CAISSE AMERICAINE DF<br>Poids net : 265,76 KG<br>400X300X270MM DIM EXT   | 106  | 3108241450299       | 880 UC             | 0,57 UC | 2   | 501,60                  |
| 11226027                                           | CAISSE AMERIC DD A3 EST LNE<br>Poids net : 72,00 KG<br>2.N 450X320X270MM | 106  | 3108240299240       | 120 UC             | 0,93 UC | 2   | 111,60                  |
| BL N°150133985                                     |                                                                          |      |                     |                    |         |     |                         |

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           | 4/08/23 | 1601,71 | 20               | LCR non soumise à a 15 j net | 7 20/07/23   |

| CNUR | BANQUE | GUICHET | COMPTE      | RIB |
|------|--------|---------|-------------|-----|
| 113  | 14607  | 00253   | 68821990688 | 64  |
|      | BP     |         |             |     |

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.



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 10947 00011000203-36  
IBAN : FR7630066109470001100020336  
BIC : CMCIFRPP

Date : 20/07/23  
N° Client : 550504  
N° Facture : 004469635  
Montant : 1601,71

**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

**ATTENTION:**  
**CHANGEMENT DE RIB à partir de juin 2023**

**ADRESSE de FACTURATION**

FK2  
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE  
FRANCE

N° Client : 550504

info@jet-long.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 004469395**

DATE FACTURE 19/07/2023

| Code interne                                                                                                                                                             | Désignation                                                              | CNUR | Code EAN      | Quantité | P.U.    | TVA | Montant HT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|---------|-----|------------|
| <b>Votre commande : CDE TEL MR DEHRES DU 07/07</b><br>Franco transporteur FK2<br>Réf Cde : 040471073 N° Client : 550504 00074 N°B.L:15 000133985<br>Expédiée le 19/07/23 |                                                                          |      |               |          |         |     |            |
| 608394                                                                                                                                                                   | CAISSE AMERICAINE DD<br>Poids net : 515,04 KG<br>650X600X600MM           | 106  | 3108242004088 | 240 UC   | 3,12 UC | 2   | 748,80     |
| 516596                                                                                                                                                                   | CAISSE AMERICAINE DF<br>Poids net : 265,76 KG<br>400X300X270MM DIM EXT   | 106  | 3108241450299 | 880 UC   | 0,57 UC | 2   | 501,60     |
| 11226027                                                                                                                                                                 | CAISSE AMERIC DD A3 EST LNE<br>Poids net : 72,00 KG<br>2.N 450X320X270MM | 106  | 3108240299240 | 120 UC   | 2,67 UC | 2   | 320,40     |

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

| ESCOMPTE |        |         | TVA   |      | MONTANTS |        |
|----------|--------|---------|-------|------|----------|--------|
| Base     | 2,00 % | Montant | Taux  | Code | HT       | Taxes  |
| 1570,80  |        | 31,42   | 5,50  | 0    | 1539,38  | 307,88 |
|          |        |         | 20,00 | 2    |          |        |
|          |        |         | 33,33 | 3    |          |        |

| CNUR 105 | TOTAL TAXES | NET A PAYER |
|----------|-------------|-------------|
| TOTAL HT |             |             |
| 1539,38  | 307,88      | 1847,26 EUR |

TVA sur les débits

Merci de nous  
retourner le  
papillon avec  
votre règlement.

| CNUR ECHEANCE | MONTANT | MODE                            | LIBELLE ECHEANCE | DATE DE BASE |
|---------------|---------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 108 3/08/23   | 1847,26 | 20 LCR non soumise à a 15 j net | 7                | 19/07/23     |

| 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 10947 00011000203-36**  
IBAN : FR7630066109470001100020336  
BIC : CMCIFRPP

Date :  
19/07/23  
N° Client :  
550504  
N° Facture :  
004469395  
Montant :  
1847,26

**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

**CIBLEX France**

S.A.S AU CAPITAL DE 4 755 100 €

97 Rue Mirabeau

94200 IVRY SUR SEINE

TEL. +33 01 49 87 49 87

RCS CRETEIL 310 996 178 - APE 5229 A

N° TVA FR 60 310 996 178

FK2

114 AV DES CHASSEENS

SERVICE RECLAMATIONS

reclamation.facture@ciblex.fr

13120 GARDANNE

| NUMERO CLIENT | DATE       |
|---------------|------------|
| 04921         | 30/06/2023 |

Facture No : 23/06/01849

Page 1 / 1

| PRESTATIONS                                        | NB EXP | QTE | POIDS    | PRIX H.T. |
|----------------------------------------------------|--------|-----|----------|-----------|
| Periode 06/2023                                    |        |     |          |           |
| 04921 FK2                                          |        |     |          |           |
| GARDANNE                                           |        |     |          |           |
| 0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (17.45% sur 3786.09) |        |     |          | 660.67    |
| 0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (25.75% sur 168.30) |        |     |          | 43.34     |
| 1 H12                                              | 161    | 282 | 5229.980 | 3762.52   |
| 99 ENL. HORS SITE OU RETOUR H12                    | 1      | 1   | 1.000    | 23.57     |
| 5001 H EXPORT UE COMPETITIF                        | 2      | 5   | 94.290   | 168.30    |
| 45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI                |        |     |          | 3.02      |

ECHEANCE : 15/07/2023 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                    | 4661.42    | 20.00 | 932.27      |
| No TVA:FR06834307571 |            |       |             |

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

4,661.42

932.28

5,593.70

N° FACTURE - CODE  
CLIENT

Fac: 23/06/01849

Cpt: 00004921

5,593.70 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.

**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 13 juillet 2023

## FACTURE D'ELECTRICITE N° 100723

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

### CONSOMMATION

Ancien compteur 164749 nouveau compteur 07-07-2023 165559 = 810 kw

2<sup>ème</sup> compteur Bungalow

Ancien compteur 52742 nouveau compteur 07-07-2023 52849 = 107 kw

917 x 0.3158 (prix moyen heures pleines et creuses) = 289.59

### ABONNEMENT

40.83 : 6

6.81

H.T.

296.40

T.V.A 20 %

59.28

T.T.C.

355.68 €.

A régler au plus tard le 25 juillet 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 €

# FACTURE 120723

Date : 12/07/2023

## IDE CLIM

12 Avenue Jean Moulin  
13100 Aix en Provence  
Téléphone : 06.15.69.32.09  
Siret : 489413799  
N° TVA : FR36489413799

A : SAS FK2  
Adresse : 114 Avenue des chasséens  
13120 Gardanne  
Téléphone : 06.09.54.86.82

| Référence | Description                               | PU HT  | Quantité | Montant HT | Taux TVA |
|-----------|-------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|
|           | Démontage de la clim existante.           |        |          |            |          |
|           | Installation clim Mitsubishi, 3500 Watts  | 299,00 | 1,0      | 299,00     | 20 %     |
|           | Unité intérieure Mitsubishi MSZ-HR 35 R32 | 379,00 | 1,0      | 379,00     | 20 %     |
|           | Unité extérieur Mitsubishi MZ-HR 35 R32   | 49,00  | 2,0      | 98,00      | 20 %     |
|           | Liaison cuivre 1,4, 3,8                   | 29,00  | 1,0      | 29,00      | 20 %     |
|           | Câble électrique 4 fois 1,5               | 19,00  | 1,0      | 19,00      | 20 %     |
|           | Écoulement                                | 29,00  | 1,0      | 29,00      | 20 %     |
|           | Goulottes diamètre 08, sortie de mur 08   | 13,67  | 1,0      | 13,67      | 20 %     |
|           | Consommables                              | 300,00 | 1,0      | 300,00     | 20 %     |
|           | Forfait Pose                              |        |          |            |          |

Payé par virement le 12/07/2023 -

Payée par virement

€ HT 1 166,67

|         |     |          |
|---------|-----|----------|
| TOTAL € | HT  | 1 166,67 |
|         | TTC | 1 400,00 |

Merci pour votre confiance

|              |        |
|--------------|--------|
| TVA à 5,5% : |        |
| TVA à 10% :  |        |
| TVA à 20% :  | 233,33 |
| Total TVA :  | -      |

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

FK2

Facture n° : 20230608771  
 Dossier n° : 000353  
 ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS  
 13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le vendredi 30 juin 2023

## FACTURE

| Désignation                                                                                                                                                                                                               | Quantité             | Prix Unitaire | Montant HT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Juin 2023                                                                                                                                                           |                      |               | 395,00     |
| Gestion de votre dossier social du mois de Juin 2023                                                                                                                                                                      | 6,00                 | 29,00         | 174,00     |
| Téledéclaration DSN mensuelle 6 à 10 sal                                                                                                                                                                                  | 1,00                 | 15,00         | 15,00      |
| Afin que vous puissiez identifier en toute sécurité le(s) prélèvement(s) correspondant dans votre relevé bancaire, nous vous communiquons :<br>- Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2<br>- Votre N° de RUM: 8343075710001000386 |                      |               |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | Total HT             |               | 584,00     |
|                                                                                                                                                                                                                           | Total TVA 20,0 %     |               | 116,80     |
|                                                                                                                                                                                                                           | Total TTC            |               | 700,80     |
|                                                                                                                                                                                                                           | Net à payer en Euros |               | 700,80 €   |

Valeur en votre aimable règlement : PRELEVEMENT

Date d'échéance : 10/07/23

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).



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  
irecouvrement@verifone.com

**Invoice Number/Numéro facture**

5010389767

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bill To Site Number/<br>Référence interne    | Account Number/<br>Numéro client         |
| 92320679                                     | 11440103                                 |
| Payment Due Date/<br>Date Echéance           | Invoice Date/<br>Date Facture            |
| 30-JUL-2023                                  | 20-JUL-2023                              |
| Currency/<br>Devise                          | Payment Terms/<br>Conditions de paiement |
| EUR                                          | 10 jours net                             |
| Cust. Tax Reg. No./<br>N°TVA Intracom Client | Payment Method /<br>Mode de règlement    |
| 83430757100010_                              | Prélèvement SEPA                         |

**Bill To/Adresse de facturation:**

SASU FK2  
114 AV DES CHASSEENS  
(FK2SAS)  
13120 GARDANNE  
FRANCE

| Line/<br>Ligne | PO<br>Number/Num<br>Commande | Item Number/<br>Code article | Description                                                                                                                           | Quantity/<br>Quantité | Unit Price/<br>Prix<br>Unitaire | Rate/<br>Taux | Extended<br>Amount/<br>Total HT | Line Tax/<br>TVA | Extended<br>Amount<br>with Tax/<br>Total TTC |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1              | CONTRAT<br>5844686/001       | 999-USG-0000<br>9            | TRANSACTIONS,<br>E-COMMERCE SAISIE<br>MANUELLE - MONO<br>UTILISATEUR<br>(DEPSM):01-JUN-2023:30-JUN-<br>2023<br>5844686/001 I SASU FK2 | 33                    | 0.09500                         | 20.00%        | 3.14                            | 0.63             | 3.77                                         |

**Special Instructions / Instructions spéciales:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Sub-Total/<br>Sous-Total | 3.14 |
| Tax/TVA                  | 0.63 |
| Total(EUR)               | 3.77 |

|       | BASE | Rate/Taux | VAT/TVA |
|-------|------|-----------|---------|
|       | 3.14 | 20.00%    | 0.63    |
| Total | 3.14 |           | 0.63    |

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



TotalEnergies

FRANCE  
SIRET: 7519988900031  
Code NAF: 4730Z  
Vers. logiciel:  
Dynamic FCX Compact POS  
7.19.6-spl1-hf1

Justificatif de paiement  
31,15 pompe 01  
SP98 EXCEL € 58,75 M  
1,886 € /  
Total € 58,75  
CB € 58,75

TVA incluse:  
Taux Brut TVA  
M 20,00% 58,75 9,79  
Total net 48,96

Carte bancaire  
TICKET CLIENT  
RELAIS AIX EN PR. GAMBETTA  
122. COURS GAMBETTA  
13100 AIX EN PROVENCE  
43368214301905

17/07/2023 18:07:40

PAIEMENT  
AUTORISE

Montant final 58,75 EUR

N° d'autorisation 049636  
Nom de la carte Bancaire EMV OPT  
N° carte XXXXXXXXXXXX7754  
Nom de la app. CB  
Date d'expiration 01/24  
CVM Aucun  
AID A0000000421010  
Code service  
Crypt. d'appl. 6150C35XXXXX5DFF

Station ID NF006748  
Terminal ID 00674899  
Contrat ID 118994248867001  
STAN/BATCH 050394/387

A conserver

TEL : 0442915206  
TotalEnergies vous remercie  
A bientôt

Lignes articles: 1  
N° de ticket : 101000004118  
Code hash: 17/0100-A1w806

Date Heure Num OPT Qu  
17/07/23 18:07 04118 01 390



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

Gare: LA CIOTAT-ECH.

Sens: Entrée

Classe : 1 Ref. km: 11  
Prix H.T.....: 1,17 €  
T.V.A. à 20,00 % 0,23 €  
Prix T.T.C....: 1,40 €  
Palement:  
CARTE BANCAIRE  
DEBIT

LE 06/07/2023 A 12:28:27

N°: \*\*\*\*\*54  
001 001 000001 S @

RECU N°:  
34112316629 - 187



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

Sortie: BELCODENE

Entrée: PONT DE L'ETOI  
LE

Classe : 1 Ref. km: 16  
Prix H.T.....: 1,67 €  
T.V.A. à 20,00 % 0,33 €

Prix T.T.C....: 2,00 €  
Palement:  
CARTE BANCAIRE  
DEBIT

LE 06/07/2023 A 12:47:59

N°: \*\*\*\*\*54  
001 001 000027 S @

RECU N°:  
39522323757 - 187





**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                                                                       |     |        | 270/E        | 20-07-23       | 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 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|---------------|-------|-------------------|
| ROT00007        | ROULEAU N.T. SB/SMS BLANC H70cm X L100m 6PCS S/PRED<br>Codice Cliente: 900698          | cf | 5,00      | 21,000          | 105,00        | E41   | 32,50             |
| MANI0623        | CAPE N.T. AVEC LACETS s.b.100PCS made in India                                         | cf | 96,00     | 22,500          | 2.160,00      | E41   | 384,00            |
| REG00612        | BRASSIERE N.T. SPUNL. "PROFESSIONAL" 100PCS 3x100pz<br><b>P.O./CMD 7441 18-07-2023</b> | cf | 1,00      | 32,400          | 32,40         | E41   | 0,90              |
| ROT00029        | LENZ.ROT. CELL 2VELI MICROCOL. H 90CM X 80MTL-4PZXCONF<br>Codice Cliente: 900655       | cf | 8,00      | 30,800          | 246,40        | E41   | 81,60             |
| -BANCALI 80X120 | BANCALI 80X120                                                                         | nr | 11,00     |                 |               | E41   |                   |

**CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

|                      |            |            |                |                                                                              |  |                 |               |                |
|----------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|
| TRASPORTO A CURA DEL |            | PORTO      |                | ANNOTAZIONI                                                                  |  |                 |               |                |
| CARRIER              |            | DAP        |                | N. 11 B.LI 80X120X240CM LORDO KG.2038,10 - NETTO KG.1693,60 - COLLI NR. 359- |  |                 |               |                |
| TOTALE MERCE         |            | SC.% MERCE | IMPORTO SCONTO | TOTALE NETTO                                                                 |  | SPESE TRASPORTO | SPESE IMBALLO | SPESE VARIE    |
| 9.793,80             |            |            |                | 9.793,80                                                                     |  |                 |               |                |
| C.IVA                | IMPONIBILE |            | IMPOSTA        | AGENDA CODICI                                                                |  |                 | SPESE ART. 15 | ACCONTO        |
| E41                  | 9.793,80   |            | 0,00           | [E41] ES Art.41                                                              |  |                 |               |                |
|                      |            |            |                |                                                                              |  |                 | ABBUONO       | OMAGGIO        |
|                      |            |            |                |                                                                              |  |                 |               |                |
| TOTALE IMPONIBILE    |            | TOTALE IVA |                | TOTALE ESENTE                                                                |  | NETTO A PAGARE  |               | TOTALE FATTURA |
| 9.793,80             |            | 0,00       |                | 9.793,80                                                                     |  | EUR 9.793,80    |               | EUR 9.793,80   |
| SCADENZE             |            |            |                |                                                                              |  |                 |               |                |
| 20-07-23 Bon         |            |            |                | 4.896,90                                                                     |  |                 |               |                |
| 20-08-23 Bon         |            |            |                | 4.896,90                                                                     |  |                 |               |                |