

FACTURE DU 29/09/2023

N° de facture : 2309000000000036783

Votre Conseiller : PUTTO DELPHINE

Agence : GARDANNE

12 BD BONTEMPS

13120 GARDANNE

Tel : 04 42 51 73 30

Fax : 04 56 28 41 87

SASU FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

N° TVA intracommunautaire : FR61058801481

Votre compte : 68821990688
Détail des frais et commissions prélevés sur votre compte entre le 01/09/2023 et le 29/09/2023

Date compta	Libellé de l'opération / Référence	Nb	Prix unitaire HT Euros	Taux TVA	Montant HT Euros	Montant TVA Euros	Total TTC Euros
04/09	FR/VIR INTERNET 1895283	1	0,18	*	0,18		0,18
04/09	FR/VIR INTERNET 1896504	1	0,18	*	0,18		0,18
04/09	FR/VIR INTERNET 1896624	1	0,18	*	0,18		0,18
04/09	FR/VIR INTERNET 1899772	1	0,18	*	0,18		0,18
06/09	FR/VIR INTERNET 1973492	1	0,18	*	0,18		0,18
06/09	FRAIS SCT INST B2B 0026544	1	1,00	*	1,00		1,00
08/09	FR/VIR INTERNET 2048177	1	0,18	*	0,18		0,18
12/09	FR/VIR INTERNET 2134882	1	0,18	*	0,18		0,18
12/09	FRAIS SCT INST B2B 0028074	1	1,00	*	1,00		1,00
12/09	COTIS RYTHMEO 0012376				71,64		71,64
	ABONNEMENT CYBERPLUS	1	9,90	*	9,90		9,90
	COTIS BUSINESS DI	1	3,98	*	3,98		3,98
	COTIS FORFAIT PRO	1	47,90	*	47,90		47,90
	COTIS FRUCTI FAC PRO STE	1	5,51	*	5,51		5,51
	COTIS SECURIPRO NA	1	4,35	*	4,35		4,35
15/09	FR/VIR INTERNET 2216726	1	0,18	*	0,18		0,18
25/09	FR/VIR INTERNET 2444739	1	0,18	*	0,18		0,18
27/09	FR/VIR INTERNET 2531102	1	0,18	*	0,18		0,18
27/09	FR/VIR INTERNET 2532160	1	0,18	*	0,18		0,18
29/09	COM CB 5844686	1	33,09	*	33,09		33,09
29/09	COM CB 5469245	1	8,20	*	8,20		8,20
29/09	COM CB 5770721	1	85,79	*	85,79		85,79
29/09	FR/VIR INTERNET 2629161	1	0,18	*	0,18		0,18
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00	0,00	0,00
MONTANT NON SOUMIS A TVA					202,88	0,00	202,88
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 01/09/2023 ET LE 29/09/2023					202,88	0,00	202,88

* Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française

Pas d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Frais de recouvrement portés au débit au compte.

Page 1