

FACTURE DU 31/10/2023

N° de facture : 23100000000000048937

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 30/09/2023 et le 31/10/2023

Date compta	Libellé de l'opération / Référence	Nb	Prix unitaire HT Euros	Taux TVA	Montant HT Euros	Montant TVA Euros	Total TTC Euros
03/10	FR/VIR INTERNET 2768131	1	0,18	*	0,18		0,18
03/10	FR/VIR INTERNET 2768182	1	0,18	*	0,18		0,18
03/10	FR/VIR INTERNET 2768289	1	0,18	*	0,18		0,18
03/10	FR/VIR INTERNET 2768474	1	0,18	*	0,18		0,18
05/10	FRAIS SCT INST B2B 0033577	1	1,00	*	1,00		1,00
06/10	FR/VIR INTERNET 2888260	1	0,18	*	0,18		0,18
06/10	FR/VIR INTERNET 2888994	1	0,18	*	0,18		0,18
11/10	COTIS RYTHMEO 0026305				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
11/10	FR/VIR INTERNET 3039717	1	0,18	*	0,18		0,18
12/10	FR/VIR INTERNET 3069993	1	0,18	*	0,18		0,18
16/10	FR/VIR INTERNET 3141171	1	0,18	*	0,18		0,18
16/10	FR/VIR INTERNET 3141249	1	0,18	*	0,18		0,18
17/10	FR/VIR INTERNET 3181576	1	0,18	*	0,18		0,18
18/10	FR/VIR INTERNET 3193918	1	0,18	*	0,18		0,18
31/10	COM CB 5844686	1	41,05	*	41,05		41,05
31/10	COM CB 5469245	1	9,15	*	9,15		9,15
31/10	COM CB 5770721	1	40,27	*	40,27		40,27
MONTANT SOUMIS A TVA				20,00%	0,00	0,00	0,00
MONTANT NON SOUMIS A TVA					165,27	0,00	165,27
NET PRELEVE SUR VOTRE COMPTE ENTRE LE 30/09/2023 ET LE 31/10/2023					165,27	0,00	165,27

* 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