

Via Ghisalba 11/2
20021 Bollate (MI)
Tel.: 02 94435288 - Fax: 02 94435232
Email: info@lacomies-italia.com - Site: www.lacomies-italia.com
Partita IVA 04568420964 - Codice Fiscale: 04568420964
R.E.A. di MILANO N. 1757608
Capitale Sociale: Euro 15.500,00 i.v.

SASU FK2 JET-TONG
Z.I.AVON 114 AVENUE DE CHASSEENS
13120 GARDANNE
FR - Francia

LUOGO DI DESTINAZIONE

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
128871	FR06834307571		+33 (0) 9 67			406/E	20-11-23	1/3
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANTICIPE + 50% 30 JOURS			IT-66-K-0310433130-000000822100 DEUTSCHE BANK SOCIETA' PER AZIONI BIC:					

SEGUE

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15	ACCONTO
						ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
SCADENZE							

SCADENZE

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.

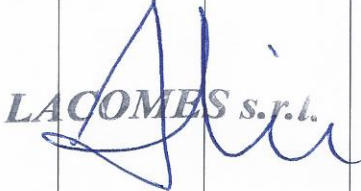
SPETT.LE

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			406/E	20-11-23	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:					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	8,00			E41	
							

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP		N. 8 B.LI 80X120X240CM LORDO KG.1918,90 - NETTO KG. 1620,50 - COLLI NR. 330-				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
8.342,90				8.342,90				
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA	AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	8.342,90		0,00	[E41] ES Art.41				
							ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
8.342,90		0,00		8.342,90		EUR 8.342,90		EUR 8.342,90

SCADENZE

20-11-23 Bon
20-12-23 Bon

4.171,45
4.171,45

Votre facture internet

LA POSTE

SD : 86301310065804I

X 1/3 0-50/20/21810/7902 0000 G4
S33100760287
07902 DD 752234 0000 ☐DISTRIB-WE
114 AV CHASSEENS ZI AVON
13120 GARDANNE

Votre offre

Livebox Pro

synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

DISTRIB-WE
BATIMENT 19
114 AV CHASSEENS ZI AVON
13120 GARDANNE
kehers.frederic@orange.fr
n° client : 031 554 4212
n° de compte internet : 716381163
ligne Livebox : 09 67 22 42 77

Orange disponible pour vous

Sur Internet :

Connectez-vous à pro.orange.fr

(gratuit hors frais de connexion internet)

Besoin d'aide ?

Retrouvez votre conseiller virtuel Disponible 24h/7j

Téléchargez l'application Orange pro

Scannez le QR
code

Par téléphone :

3901 (service gratuit + prix appel)

Attente gratuite depuis les réseaux Orange

- service commercial du lundi au samedi de 8h à 19h

- assistance technique 24h/7j

3000 serveur vocal : payer, consulter vos factures,
vos paiements et vos consommations téléphoniques
(24h/7j, service et appel gratuits)

montant à régler

avant le 17.11.2023

57,48 € TTCvotre facture du 07.11.2023 48,08 € HT 57,48 € TTC
prochaine facture vers le 07.12.2023
informations sur le mode de règlement en dernière page

56,40 € TTC + 1,08 € TTC
abonnements, forfaits et options autres usages

total auprès d'Orange

	HT	TTC
abonnements, forfaits et options	47,00	56,40
communications/achats non compris dans votre offre	1,08	1,08

TVA payée sur les débits sur la base des taux de TVA suivants

montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
47,00 €	20,00%	9,40 €
1,08 €	0,00%	0,00 €
montant total de la TVA payée 9,40€		

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

Payé par CB le 13/11/2024.



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
FA020096 02/06/23 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
GAN1020	GANT D'EXAMEN VINYL NON POUDRE T S	10,00	1,730	17,30
GAN127597	GANT NITRILE SENSISKIN BLEU TAILLE M BOITE DE 100	30,00	2,750	82,50
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE M	10,00	3,140	31,40

Payé le 15/11/2024 par virement -

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	131,20	5,5%	7,22	131,20	0,00		138,42	0,00	138,42
Total	131,20		7,22						
				Conditions de règlement :		le 02/07/23		Chèque	138,42
				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.

ATTENTION CHANGEMENT DE RIB

RIB MEDIKA : 30003 03158 0020019103 59 SG AIX LES MILLES

BIC : FR76 3000 3031 5800 0200 1910 359 SOGEFRPP

Partie à détacher à joindre au règlement

Page 1

N° Client : C001123

Montant : 138,42 €

Nom du Client : SAS FK2

FA020096



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
FA020539	18/07/23	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
GAN41021	GANT D'EXAMEN VINYL NON POUDRE T M	30,00	1,730	51,90

Payé le 15/11/2024 par virement.

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	51,90	5,5%	2,85	51,90	0,00		54,75	0,00	54,75
Total	51,90		2,85						

Conditions de règlement : le 17/08/23 Chèque 54,75
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.

ATTENTION CHANGEMENT DE RIB
RIB MEDIKA : 30003 03158 0020019103 59 50 AIX LES MILLES
BIC : FR76 3000 3031 5800 0200 1910 359 SOGEFRPP

Partie à détacher à joindre au règlement

Page 1

N° Client : C001123
Nom du Client : SAS FK2

Montant : 54,75 €
FA020539

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

Port. 06 09 54 86 82

Page 1/1

Document	Numéro	Date	N° Compte	Référence	Immatriculation	Kms
Commande	02.034773	06/11/2023	00902302		CP-406-JB	143461
Quantité	Désignation	P.U. Brut	P.U. Net	Montant TTC	T	
	Véhicule : COOPER MINI					
1	DOL POMPE A EAU 207 CCWD1.6 16V C136	74,80	74,80	74,80	1	
1	11537589713 D403 TUYEAU D EAU	88,66	88,66	88,66	1	
1	VID CIRCUIT REFROIDISSEMENT	79,00	79,00	79,00	1	
2	TAUX HORAIRE MECANIQUE	95,01	95,01	190,01	1	
Sous-total TTC = 432,47 EUR						
1	DAY KIT COURROIE STRIEE VL KPV283	252,53	252,53	252,53	1	
2	TAUX HORAIRE MECANIQUE	95,01	95,01	190,01	1	
Sous-total TTC = 442,54 EUR						
NOTA: PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA DURITE DE RENIFLAR D HUILE MOTEUR						
payé par CB -						
T	Base TVA	Taux	Montant TVA	Total H.T.	Total TVA	Total T.T.C.
1	729.16	20.00	145.85	729.16	145.85	875.01 EUR

Règlement :
Acompte versé : 875,01
Règlement Date de facture.

EMARGEMENT :

Un acompte implique un engagement ferme et définitif. Pour toutes commandes(pièces ou pneus) Il vous sera demandé un acompte. En cas d'annulation, l'acompte couvrira les frais de retour et ne sera donc pas restitué.

Réf:DE051203

a2302dBMu5BUSSr00s00mBOB

u5BUSSj161123t11:33



Téléphone : 0442910655

Fax : 0442910656

E-mail : contact@gglexpert.fr

Siret : 82012397400041

N° au RC : Naf: 6920Z

N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20231009217

Dossier n° : 000353

ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le mardi 31 octobre 2023

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Octobre 2023			395,00
Gestion de votre dossier social du mois de Octobre 2023	5,00	29,00	145,00
Téledéclaration DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	6,00	6,00
<i>Afin que vous puissiez identifier en toute sécurité le(s) prélèvement(s) correspondant dans votre relevé bancaire, nous vous communiquons :</i> - Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2 - Votre N° de RUM: 8343075710001000386			
	Total HT		546,00
	Total TVA 20,0 %		109,20
	Total TTC		655,20
	Net à payer en Euros		655,20 €

Valeur en votre aimable règlement : PRELEVEMENT

Date d'échéance : 10/11/23

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).

CLEODIS, UNIPESOAAL LDA

RUA DO ISQUEIRO, N° 8

VIL DE MATOS

3025-612 COIMBRA

Telef.: 926381742 (Chamada para a rede móvel nacional)

E-Mail: cleo@cleocera.com

Fatura NFT FT01/318

Original - 2ª VIA

Data: 2023-11-10

FK2

Cod.Cliente: 172

114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON

Contribuinte: FR 0683430757

Pagamento: Pronto Pagamento

Vencimento: 2023-11-10

13120

Página 1 de 1

Referência	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	Desc.	Valor	Iva
00	HUILE AMBRE L	6,00 Un.	7,42		44,52	
0919	HUILE NEUTRE L	6,00 Un.	7,42		44,52	
1144	HUILE JASMIN L	2,00	7,42		14,84	
0932	HUILE THE VERT L	3,00 Un.	7,42		22,26	
0926	HUILE CEDRE EUCALYPTUS CANNELLE L	3,00 Un.	7,42		22,26	
1147	HUILE NEUTRE 5L	3,00 Un.	29,20		87,60	
00	HUILE AGRUMES 5L	3,00 Un.	29,20		87,60	
00	HUILE MONOI 5L	9,00 Un.	29,20		262,80	
00	HUILE CANNELLE ORANGE 5L	3,00 Un.	29,20		87,60	
00	HUILE JASMIN 5L	3,00 Un.	29,20		87,60	
00	HUILE AMBRE 5L	3,00 Un.	29,20		87,60	
00	HUILE NEUTRE 200ML	6,00 Un.	3,07		18,42	

pag. de 27/11/2023 por Virement.

Obs:

Carga: 2023-11-10 11:06

Descarga:

Viatura:

RUA DESAO MIGUEL N° 255

114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON

Código AT:

PONTE DA PEDRA REGUEIRA DE PONTES

2415-187

PORTUGAL

13120

FRANÇA

PVP com IVA não incluído

ATCUD:JFTF4G6H-318

Valor	Taxa %	Valor IVA
992,62	0,00	0,00



Ílquido	867,62
Desconto	0,00
Descontos Linha	0,00
Portes	125,00
Líquido	992,62
Retenção 0,00 %	0,00
Valor IVA	0,00
TOTAL	992,62 €

(04) Isento Artigo 14.o do RITI.

FQEy-Processado por programa certificado nº278/AT

NIF: PT 513271465 | Capital Social : 100,00 | Registo na CRC de Coimbra



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
FA021494	20/11/23	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 L	10,00	3,140	31,40
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE M	10,00	3,140	31,40
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE S	10,00	3,140	31,40

Payé le 27/11/2023 par Virement

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	94,20	5,5%	5,18	94,20	0,00		99,38	0,00	99,38
Total	94,20		5,18						

Conditions de règlement : le 20/12/23 Chèque 99,38
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.

ATTENTION CHANGEMENT DE RIB

RIB MEDIKA : 30003 03158 00020019103 59 SG AIX LES MILLES

BIC : FR76 3000 3031 5800 0200 1910 359 SOGEFRPP

Partie à détacher à joindre au règlement

Page 1

N° Client : C001123

Montant : 99,38 €

Nom du Client : SAS FK2

FA021494



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
FA021592	27/11/23	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
GAN1021	GANT D'EXAMEN VINYL NON POUDRE T M	30,00	1,760	52,80

Paié le 27/11/2024 par Virement

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	52,80	5,5%	2,90	52,80	0,00		55,70	0,00	55,70
Total	52,80		2,90						

Conditions de règlement : le 27/12/23 Chèque 55,70
Chèque à 30 jours

La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégrale 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.

ATTENTION CHANGEMENT DE RIB
RIB MEDIKA : 30003 03158 00020019103 59 SG AIX LES MILLES
BIC : FR76 3000 3031 5800 0200 1910 359 SOGEFRPP

ATTENTION:
CHANGEMENT DE RIB à partir de juin 2023

PAGE: 1

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 27/11/2023

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004480071

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE TEL DU 27/11 Frédéric			Réf Cde : 040482700	N° Client : 550504	00074		N°B.L:15 000216378
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 27/11/23
608394	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 343,36 KG 650X600X600MM	106	3108242004088	160 UC	3,12 UC	2	499,20
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 132,88 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	440 UC	0,57 UC	2	250,80
11226027	CAISSE AMERIC DD A3 EST LNE Poids net : 144,00 KG 2.N 450X320X270MM	106	3108240299240	240 UC	0,93 UC	2	223,20

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
973,20	19,46		5,50	0		
			20,00	1	953,74	190,75
			33,33	2		
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
953,74	190,75	1144,49 EUR

TVA sur les débits

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE		DATE DE BASE
108 12/12/23	1144,49	20 LCR non soumise à a 15 j net	7	27/11/23	

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607 BP	00253	68821990688	64

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 : 27/11/23
N° Client : 550504
N° Facture : 004480071
Montant : 1144,49

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

BRICOMARCHÉ

MAISON - JARDIN

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE
PLUS GÉNÉREUSE

10% DE RÉDUCTION

DES 500 D'ACHAT CUMULÉS

ART# 03253562113016

DIST CUTTER 18MM 5L

8 X 4,50 EUR

36,00 EUR B

MONTANT DU

36,00 EUR

CB EMV

36,00 EUR

Nombre d'articles vendus= 8

A RENDRE

0,00 EUR

ESPECES

0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	30,00	6,00	36,00

Conformément au Code de la consommation,
nos produits bénéficient d'une garantie
légale de conformité d'une durée de
2 ans à compter de leur délivrance.

CARTE FIDELITE 3250390080063781411
SOLDE DISPONIBLE 5,80

CAISSIERE: VERONIQUE

10:49:56 15/11/2023

M05837 C003 01008 T0061

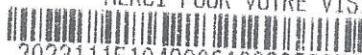
ECHANGE SOUS 15J SUR PRESENTATION TICKET
ARTICLE DANS ETAT D'ORIGINE ET EMBALLAGE
D'ORIGINE, EN PARFAIT ETAT DE REVENTE

LES ARTICLES REMISÉS

NE SONT NI REPRIS NI ECHANGÉS

CE TICKET VAUT BON DE GARANTIE

MERCI POUR VOTRE VISITE



202311151049006100305837