



ELECTRO DEPOT

FACTURE A CONSERVER

F6560846538/001 du 07/12/23 à 11h41
ELECTRO DEPOT ED PLAN DE CAMPAGNE

Armoire VALBERG UF 242 E W742C
977496 1 X 261,96 = 261,96
ECO-PART DEEE 18,00
ECO-PART MOBILIER 0,00
Garantie jusqu'au 06.12.2025
N° S.A.V. VALBERG 0033 09 69 32 03 95

TOTAL HT 233,30
TVA (20,00%) 46,66
TOTAL TTC (Euros) 279,96
Total ECO-PART DEEE T.T.C 18,00

Règlements:
Carte Bancaire 279,96

Client: 62948051
FK2

114 AV DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Merci de votre visite.

Gardez ce ticket pour faire valoir
la garantie.

Nos produits bénéficient de la garantie
légale de conformité d'une durée
minimale de deux ans à compter de sa
remise au consommateur.

Pour en savoir plus sur votre garantie,
rendez vous sur electrodepot.fr/sav

L'équipe vous accueille:

Lundi 14H/19H Mardi au Vendredi 10H/12H3
0 14h/19H30 SAMEDI 9H30/19H30 DIMANCHE 1
0H/19H00

SAV 10H/12H 14H/19H LUNDI FERME
reprise sous 15 jours article
non déballé

Pour en savoir plus :
www.electrodepot.fr

ELECTRO DEPOT ED PLAN DE CAMPAGNE
LIEU DIT PETITE CAMPAGNE
13480 CABRIES

Siret: 43374453900019

Tél Magasin / SAV: 04 13 29 24 20

SIEGE SOCIAL
ELECTRO DEPOT FRANCE SAS
1 RTE DE VENDEVILLE
59155 FACHES THUMESNIL
N° TVA : FR 66 433 744 539



F6560846538



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

FK2

Facture n° : 20231109329
 Dossier n° : 000353
 ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS
 13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le jeudi 30 novembre 2023

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Novembre 2023			395,00
Gestion de votre dossier social du mois de Novembre 2023	5,00	29,00	145,00
Télédéclaration DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	6,00	6,00
DSN Evènementielle AT	1,00	17,00	17,00
<i>DAL MASSO NOEMIE</i>			
<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		563,00
	Total TVA 20,0 %		112,60
	Total TTC		675,60
	Net à payer en Euros		675,60 €

Valeur en votre aimable règlement : **PRELEVEMENT**

Date d'échéance : 10/12/23

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).

DENTURAIX

Facture 0688-17697-85 du 13/12/2023

À régler avant le : 20/12/23

Code client : 20-688

Coordonnées bancaires :

- RIB : 30003-00026-00027001845-82
- IBAN : FR76 3000 3000 2600 0270 0184 582
- BIC : SOGEFRPP

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Facture non réglée

Cdts règlement : Comptant à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
LING-MV-SLEEP Y	BLIVR 25915 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	24,00	0,00	1,80	20,00	2,16	43,20

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	43,20	0,00	0,00
Cumul TVA	8,64	0,00	0,00

Total € HT	43,20
Total TVA	8,64
Total € Net	51,84

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-25915-24 (13/12/23)

Payé le 13/12/2023 par virement -

Inventaire par compte

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Date	Montant HT	Qté	Observations
21500000	00001 000	MAPROTTER-XEROX		210118	631.50	1	machine HS à la poubelle
21500000	00002 000	ATS MACHINE MISE SOUS BANDE		051222	9 165.57	1	OK
Totaux compte (Immo): 21500000 INSTAL TECHNIQUE MAT & OUTIL.					9 797.07		
21810000	00003 000	EDREAM PLOMBERIE - CLIM REVERSIBLE MITSUBISHI		220719	1 416.67	1	OK
21810000	00004 000	EDREAM PLOMBERIE - CLIM REVERSIBLE MITSUBISHI		090719	1 333.33	1	OK
21810000	00005 000	BBAT AGENCEMENT RACKS + PEINTURE		080620	6 400.00	1	OK
21810000	00007 000	IDE CLIM ACHAT + POSE CLIM		210923	1 166.67	1	OK
Totaux compte (Immo): 21810000 INSTALL AGENC AMENAG DIVERS					10 316.67		
21820000	00006 000	MINI CP406JB		300521	11 000.00	1	OK
Totaux compte (Immo): 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT					11 000.00		
TOTAUX					31 113.74		

SAS FK2
114, Ave des Chasséens
13120 GARDANNE
Tél. 09 67 22 42 77 - info@fk2.fr

le 13/12/2023

Heusse

CLEODIS, UNIPessoal LDA

RUA DO ISQUEIRO, Nº 8
VIL DE MATOS
3025-612 COIMBRA
Telef.: 926381742 (Chamada para a rede móvel nacional)
E-Mail: cleo@cleocera.com

Fatura NFT FT01/333
Original - 2ª VIA

Data:	2023-12-06	FK2
Cod.Cliente:	172	114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON
Contribuinte:	FR 0683430757	GARDANNE
Pagamento:	n/def	13120
Vencimento:	2023-12-06	

Página 1 de 1

Referência	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	Desc.	Valor	Iva
00	ref 1160 HUILE ORCHIDEE L	3,00 Un.	7,42		22,26	
1144	HUILE JASMIN L 1L	3,00	7,42		22,26	
0932	HUILE THE VERT L	3,00 Un.	7,42		22,26	
1147	HUILE NEUTRE 5L	6,00 Un.	29,20		175,20	
00	REF 1167 HUILE MONOI 5L	9,00 Un.	29,20		262,80	
00	REF 1142 HUILE JASMIN 5L	3,00 Un.	29,20		87,60	

Pag. le 15/12/2023 por Virement -

Obs:		
Carga: 2023-12-06 14:45 RUA DESAO MIGUEL Nº 255 PONTE DA PEDRA REGUEIRA DE PONTES 2415-187 PORTUGAL	Descarga: 114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON GARDANNE 13120 FRANÇA	Viatura: Código AT:
PVP com IVA não incluído		
Valor	Taxa %	Valor IVA
707,38	0,00	0,00
(04) Isento Artigo 14.o do RITI.		
ATCUD:JFTF4G6H-333		
		
Ilíquido		592,38
Desconto		0,00
Descontos Linha		0,00
Portes		115,00
Líquido		707,38
Retenção 0,00 %		0,00
Valor IVA		0,00
TOTAL		707,38 €

gljU-Processado por programa certificado nº278/AT

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

- 203,20
504,18

CLEODIS, UNIPessoal LDA

RUA DO ISQUEIRO, N° 8
VIL DE MATOS
3025-612 COIMBRA
cleo@cleocera.com
Telef.: 926381742 (Chamada para a rede móvel nacional) Fax:
NIF : PT 513271465 * Capital Social : 100,00
Registo na CRC de Coimbra

Nota de Crédito NNC NC01/5

Data: 15/12/2023

Original - 2ª VIA

Nº Entidade: 172
Contribuinte: FR 06834307571
Pagamento: Pronto Pagamento
Vencimento: 15/12/2023

FK2
114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON
GARDANNE
13120

U9uv-Processado por programa certificado nº278/AT

Página 1 de 1

Referência	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	%Desc.	Valor	Iva
00	REF 1167 HUILE MONOI 5L	3,00	Un. 29,20		87,60	
00	REF 1142 HUILE JASMIN 5L	3,00	Un. 29,20		87,60	
00	NOTA DE CREDITO FT 01/333		Un.			

Os artigos facturados e os serviços prestados, foram colocados à disposição do adquirente à data do documento.

Valor	Taxa %	Valor IVA	Carga: RUA DESAO MIGUEL Nº 255 15/12/2023 11:46	Ílquido	175,20
203,20	0,00	0,00	Descarga: 114 AVENUE DE CHASSEENS	Desconto	0,00
			Expedição:	Descontos Linha	0,00
			(04) Isento Artigo 14.o do RITI.	Portes	28,00
				Líquido	203,20
				Valor IVA	0,00
Obs:				TOTAL	203,20

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			439/E	14-12-23	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
BOX00003	BOXER HOMME N.T. SPUNL. "PROFESSIONAL" 50PCS Codice Cliente: 900649	cf	5,00	19,500	97,50	E41	7,00
COP00201	COPRIMATERAS.TNT CON LACCI+BORDO ELAST. 90X220CM 20PZxCONF. Codice Cliente: 900607	cf	6,00	19,500	117,00	E41	13,80
TEL00436	DRAP DE BAIN N.T. SPUNL. 80X130cm 100PCS Codice Cliente: 900612	cf	10,00	35,000	350,00	E41	60,00
-C	CADEAU DE NOEL	CF	1,00			E41	
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	NR	5,00			E41	

pagato le 15/12/2023 per virement

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP		N. 5 B.LI 80X120X240CM LORDO KG.764,70 - NETTO KG.627,10 - COLLI NR. 139-				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE
4.244,00				4.244,00				
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		AGENDA CODICI			SPESA ART. 15	ACCONTO
E41	4.244,00	0,00		[E41] ES Art.41				
							ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
4.244,00		0,00		4.244,00		EUR 4.244,00		EUR 4.244,00
SCADENZE								
14-12-23 Bon				2.122,00				
14-01-24 Bon				2.122,00				

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
FC74854	07/12/2023	FK2	07/01/2024	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	2,85	342,00	20,00
Payé le 11/04/2023 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	342,00
Total TVA	68,40
Total TTC	410,40
Net à payer	410,40 €

SCADENZE

SCADENZE

**LACOMES S.R.L. - UNICO SOCIO**

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.

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: DEUTITM1114					

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

paghi il 15/12/2023 per Virement

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				4.171,45				
20-12-23 Bon				4.171,45				



JUSTIFICATIF
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

MARSEILLE CARRIES

BUFFALO GRILL S.A.

PLAN DE CAMPAGNE CC BARNEOUD LES PLAINES MIRABEAU

13480 CARRIES FRANCE

SIRET 318 906 443 00649 CODE NAF 5610A

IVA FR96 318 906 443

lundi 11 decembre 2023 22:43:11

1 REPAS COMPLET

TABLE : 24

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
1	10%	29,90	29,90 1
TOTAL TTC			29,90€

Nombre de lignes articles: 1

CODE		IVA	HT	TTC
1	10%	2,72	27,18	29,90
Totaux		2,72	27,18	29,90

POS: 1 Operation: VENTE

R:CHRISTOPHE,M-18 E:CHRISTOPHE,M-18 M:CHRISTOPHE,M-18

REPAS COMPLET RI-001325

TICKET SOURCE T1-027374

VERSION 10.7.1.76 K CONCEPT (M525)B0124 - 03 VJ

ORIGINAL Nombre d'impressions: 1



JUSTIFICATIF
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

MARSEILLE CARRIES

BUFFALO GRILL S.A.

PLAN DE CAMPAGNE CC BARNEOUD LES PLAINES MIRABEAU

13050 AER ES FRANCE

SIRET 318 906 443 00649 CODE NAF 5610A

IVA FR96 318 906 443

lundi 11 decembre 2023 21:58:39

1 REPAS COMPLET

TABLE : 126

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
1	10%	31,62	31,62 1
1	20%	5,28	5,28 2
TOTAL TTC			36,90€

Nombre de lignes articles: 2

CODE		IVA	HT	TTC
1	10%	2,87	28,75	31,62
2	20%	0,95	4,40	5,28
Totaux		3,75	35,15	36,90

POS: 1 Operation: VENTE

R:marc,S-64 E:marc,S-64 M:marc,S-64

REPAS COMPLET RI-001158

TICKET SOURCE T1-024046

VERSION 10.7.1.60 K CONCEPT (M525)B0124 - 40 Zy

ORIGINAL Nombre d'impressions: 1

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

*LINDT BTE CH.ELY.AS	13,79 EUR A
TOP BUDGET MX N 4 1K	1,57 EUR A
TOP BUDGET MX N 4 1K	1,57 EUR A
SENSED CLASSIC X54 3	
5 X 6,63 EUR	33,15 EUR A
COCA COLA SLEEK 6X33	
8 X 3,78 EUR	30,24 EUR A
SENSED CHOCO.MILKA 1	
3 X 3,34 EUR	10,02 EUR A
OASIS TROPICAL PET 4	
4 X 4,24 EUR	16,96 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S	
6 X 3,40 EUR	20,40 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	
4 X 1,11 EUR	4,44 EUR A
OASIS POM/CASS/FRAM	
2 X 4,13 EUR	8,26 EUR A
14 10E=1 Vign. FISSLER	
14 Total Vign. FISSLER	
MONTANT DU	140,40 EUR
CB EMV	140,40 EUR
Nombre d'articles vendus= 35	
TOTAL ELIGIBLE TRD	126,61 EUR
A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
A 5,50%	133,08	7,32	140,40

INTERMARCHÉ GARDANNE
SA YOCAM
STATION CARBURANT 24/24
CD 6 Quartier la Plaine
13120 TEL 04.42.51.00.26

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
RECU CLIENT :
051600799622
Numéro d'édition: 1
Date 11-12-2023 23:10:00

*
Pompe 4 SP 98
Volume 31,76 l
Prix € 1.824/l

TOT TTC € 57,93

*
TVA 20.00 % € 9.65
Net € 48.28

CARTE BANCAIRE
a0000000421010
CB
LE 11-12-23 A 23-07-21
INTERMARCHÉ CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****7754
0067CF7CA3277D0F
004 001 029323 000048
C
No AUTO: 659621
MONTANT REEL
EUR 57,93
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1112540062
51-259874-13533351
SIRET : 38027121300015