

Numéro

Date

N° téléphone client

FA021817

20/12/23

09 67 22 42 77

Code Représentant

N° Client

C001123

SAS SAS FK2

114 AV CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT
GAN1023	GANT D'EXAMEN VINYL NON POUDRE T XL	700,00	1,830	1 281,00

payé le 20/12/2023 per Virement.

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	1 281,00	5,5%	70,46	1 281,00	0,00		1 351,46	0,00	1 351,46
Total	1 281,00		70,46						

Conditions de règlement :
Chèque à 30 jours

le 19/01/24

Chèque

1 351,46

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



n° de facture : 04C410M653 23i9- 1B12
date de facture : 06/12/23

Votre facture internet

LA POSTE

X 1/5 0-50/30/10383/4451 0000 G4
S33404631175
04451 DD 706172 0000 ☐

SD : 86301312330257U



DISTRI-WEB
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

DISTRI-WEB
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 16.12.2023

59,36 € TTC

votre facture du 06.12.2023 49,47 € HT 59,36 € TTC
prochaine facture vers le 07.01.2024
informations sur le mode de règlement en dernière page

56,39 € TTC

2,97 € TTC



abonnements,
forfaits et options

autres usages

	HT	TTC
total des abonnements et achats	49,47	59,36
■ total auprès d'Orange	47,00	56,39
■ total auprès d'autres fournisseurs	2,47	2,97

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

montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
49,47 €	20,00%	9,89 €
montant total de la TVA payée 9,89€		

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

payé le 13/12/2023
par CB



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

i.recouvrement@verifone.com

Invoice Number/Numéro facture

5010428183

**Bill To Site Number/
Référence interne**

92320679

**Account Number/
Numéro client**

11440103

**Payment Due Date/
Date Echéance**

30-NOV-2023

**Invoice Date/
Date Facture**

20-NOV-2023

**Currency/
Devise**

EUR

**Payment Terms/
Conditions de paiement**

10 jours net

**Cust. Tax Reg. No./
N°TVA Intracom Client**

83430757100010

**Payment Method /
Mode de règlement**

Prélèvement SEPA

Bill To/Adresse de facturation:

SASU FK2

114 AV DES CHASSEENS

(FK2SAS)

13120 GARDANNE

FRANCE

Line/ Ligne	PO Number/Num Commande	Item Number/ Code article	Description	Quantity/ Quantité	Unit Price/ Prix Unitaire	Rate/ Taux	Extended Amount/ Total HT	Line Tax/ TVA	Extended Amount with Tax/ Total TTC
1	CONTRAT 5844686/001	999-USG-0000 9	TRANSACTIONS, E-COMMERCE SAISIE MANUELLE - MONO UTILISATEUR (DEPSM):01-OCT-2023:31-OCT- 2023 5844686/001 SASU FK2	28	0.09500	20.00%	2.66	0.53	3.19

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	2.66
Tax/TVA	0.53
Total(EUR)	3.19

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	2.66	20.00%	0.53
Total	2.66		0.53

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

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 décembre 2023

FACTURE D'ELECTRICITE N° 101223

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 168559 nouveau compteur 11-12-2023 171070 = 2511 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 53608 nouveau compteur 11-12-2023 54800 = 1192 kw

3703 x 0.3737 (prix moyen heures pleines et creuses) = 1383.81

ABONNEMENT

Novembre	40.83 : 6	6.81
Décembre	40.83 : 6	<u>6.81</u>

H.T. 1397.43

T.V.A 20 % 279.49

T.T.C. 1676.92 €.

A régler au plus tard le 25 décembre 2023

Reglé le 17/12/2023 par virement.

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 €

SELASTI®

SETTORE LASTRE **STIGO**

www.selasti.com - selasti@selasti.it



SELASTI S.P.A. - Settore lastre stigo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE E STABILIMENTO:

Via Cesare Battisti 29/31 - Montebonello - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel.+39.055.8397071 +39.055.8396052/3 +39.055.8398364 - Fax +39.055.8399155

CCIAA Firenze 399157 - Iscr.Trib.48957 - P.Iva 03907310480 - M.959034

Sede Legale: Via Pian dei Carpini 96 - Firenze - ITALIA

Casella Postale 94 50068 Rufina

Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

04783

SPETTABILE

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

FR

FATTURA

DATA

PAG.

FVEST

812 / 2023

15/12/2023

1

AGENTE

Lastra ESTERO

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

FR06834307571

MOD. CONSEGNA

Franco in fattura

PAGAMENTO

Bonifico bancario a 60 gg.

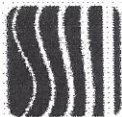
AB1

CAB

BIC

BANCA APPOGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
	NS DDT. 4.130 DEL 15/12/2023						
91000108004905001050A	ZE P.D. bianco sp mm5	NR	542,0	7,75		4.200,50	ES
91000108004912914050A	ZE P.D. grigio914 sp mm5	NR	306,0	7,75		2.371,50	ES
91000108004912463050A	ZE P.D. grigio46/3 sp mm5	NR	639,0	7,75		4.952,25	ES
91000108004921651050A	ZE P.D. t.moro651 sp mm5	NR	647,0	7,75		5.014,25	ES
91000108004917001050A	ZE P.D. nero sp mm5	NR	172,0	7,75		1.333,00	ES
91000108004903014050A	ZE P.D. cobalto14 sp mm5	NR	130,0	8,20		1.066,00	ES
91000108004909090050A	ZE P.D. fuxia90 sp mm5	NR	128,0	8,20		1.049,60	ES
91000108004901010050A	ZE P.D. arancio10 sp mm5	NR	135,0	7,75		1.046,25	ES
91000108004914100050A	ZE P.D. tabacco100 sp mm5	NR	272,0	7,75		2.108,00	ES
93000108004900000050A	ZE P.D. t.moro651/tabacco100 mm5	NR	138,0	8,65		1.193,70	ES
93000108004900002050A	ZE P.D. t.moro651/cobalto14 mm5	NR	138,0	8,65		1.193,70	ES
	TRANSPORT EN FACTURE	NR	1,0	1.760,00		1.760,00	ES
	commande 14/11/2023						
	*						
	nr 12 pallets						
	p.lordo totale kg 7999						
	p.netto totale kg 7639						
	t.d.3920 9990						
SELASTI S.p.A. accetta	reclami sulla qualità della merce entro e non oltre 30 gg dalla data di						



SELASTI

SETTORE LASTRE STIGO

www.selasti.com - selasti@selasti.it



SELASTI S.P.A. - Settore lastre stigo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE E STABILIMENTO:

Via Cesare Battisti 29/31 - Montebonello - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel. +39.055.8397071 +39.055.8396052/3 +39.055.8398364 - Fax +39.055.8399155

CCIAA Firenze 399157 - Iscr. Trib. 48957 - P.Iva 03907310480 - M.959034

Sede Legale: Via Pian dei Carpini 96 - Firenze - ITALIA

Casella Postale 94 50068 Rufina

Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

04783

SPETTABILE

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

FR

FATTURA

FVEST

812 / 2023

DATA

15/12/2023

PAG.

2

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

FR06834307571

AGENTE

Lastre ESTERO

MOD.CONSEGNA

Franco in fattura

PAGAMENTO

Bonifico bancario a 60 gg.

BANCA APPOGGIO

ABI

CAB

BIC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
	spedizione dell'ordine. Ogni difetto di forma o colore o quanto altro possa rendere non utilizzabile il materiale deve essere rilevato prima della lavorazione e trasformazione del materiale stesso. In caso contrario SELASTI S.p.A. non è responsabile per reclami sul prodotto trasformato e finito.						

Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto.

TOTALE MERCE	% SCONTO	SCONTO	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE DOCUMENTO
27.288,75					
IMPONIBILE	%	IMPOSTA/ART. ESENZIONE	EURO		
27.288,75		Non imp.ART 41	27.288,75		

Scadenze:

Importi:

UNICREDIT BANCA iban:IT13U0200838011000102935420 bic:UNCRITM1F99

INTESA SAN PAOLO iban:IT72T0306938041000000010000 bic:BCITITMM

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino - Trascorsi 5 gg. dal ricevimento non si accettano reclami

Non si riconoscono pagamenti fatti a rappresentanti se non muniti di autorizzazione scritta che sarà rilasciata per ogni caso. Per controversie il foro competente sarà quello di Firenze.

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

SERVICE RECLAMATIONS
reclamation.facture@ciblex.fr

FK2
114 AV DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	20/12/2023

AVOIR No: 23/12/00384

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
04921 FK2 GARDANNE				
AVOIR SUR FACTURE 231001883				
GESTE COMMERCIAL				
PROBLEME DE LIVRAISON 04921000628909-29009-29109-2				-45.74
DIRECT ANOMALIE 99996008957069				-14.21
DV-PER-12-23-012				

ECHEANCE : 20/12/2023 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	-59.95	20.00	-11.99

No TVA:FR06834307571

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

-59.95
-11.99
-71.94

N° FACTURE - CODE CLIENT
Fac: 23/12/00384
Cpt: 00004921
-71.94 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.