

Notre N° d'id. fisc.: FR 32 521 436 246  
 521 436 246 RCS THONON-LES-BAINS, Siret 521 436 246 00016

## FACTURE

Page : 1 / 2  
 FACTURE : **813741**  
 Date : 08.01.2024  
 N° du client : 800575/801

FK2  
 114 avenue des chasséens  
 13120 Gardanne  
 FRANCE

Votre réf. : Frederic Kehres  
 E-mail : frederic.kehres@wanadoo.fr

Emis par : Corinne Isabelle Cousin  
 E-mail : serviceclient@ats-tanner.fr  
 Livraison mois : 01/2024

Livraison : DAP GARDANNE (Incoterms 2020)  
 Expédition : par camion

| Pos. | Numéro d'article<br>Désignation | Quantité Em | Prix unitaire<br>EUR | Prix total<br>EUR |
|------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
|------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|

Bon de livraison n° : 810673 du 08.01.2024

\*\*\*\*\*

Papier Blanc 30mm / Soudure Ultrasons  
 \*\*\*\*\*

|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| 10                | PW9030PP800C<br>ATS-papier à banderoler 30 mm<br>blanc, 90 g/m2, 800 m/rl, mandrin 76 mm<br>couché de deux côtés<br>N° Tarifaire: 48239000<br>Pays d'Origine : CH<br>10 rlx./cart.; 6 cartons à 28.500 kg<br>total 1 palette(s) | 60 RL          | 23.66               | 1'419.60                 |
| Total H.T.        |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     | 1'419.60                 |
| Transport         |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     | 177.00                   |
| Taxes<br>Produits | Total H.T.<br>1'596.60                                                                                                                                                                                                          | TVA<br>20.00 % | Total TVA<br>319.32 | Total T.T.C.<br>1'915.92 |

**Total T.T.C. EUR 1'915.92**

Paiement : contre paiement anticipé



Banque : CIC ANNECY  
 IBAN : FR7610096185330004707730171  
 BIC : CMCIFRPP

**ATS-Tanner France S.a.r.l**

Bâtiment Actipro - Rue Laszlo Biro 219  
 Archamps Technopole  
 FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex

Phone +33 450 94 12 21  
 Fax +33 450 87 61 25  
 ats-tanner.fr  
 info@ats-tanner.fr

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

|                      |            |            |                |                |                 |               |             |
|----------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 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             |            |            |                |                |                 |               |             |

**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                                                                       |     |        | 6/E          | 16-01-24       | 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 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|---------------|-------|-------------------|
| VEL00641        | MOUCHOIRS EN PAPIER 2 VOILES 40X100PCS<br>Codice Cliente: 900647 | cf | 3,00      | 22,600          | 67,80         | E41   | 21,00             |
| -BANCALI 80X120 | BANCALI 80X120                                                   | nr | 12,00     |                 |               | E41   |                   |

**CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

|                      |            |            |                                                                               |                |                 |               |             |
|----------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|
| TRASPORTO A CURA DEL |            | PORTO      | ANNOTAZIONI                                                                   |                |                 |               |             |
| CARRIER              |            | DAP        | N. 12 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 2569,10 - NETTO KG. 2160,50- COLLI NR. 436- |                |                 |               |             |
| TOTALE MERCE         |            | SC.% MERCE | IMPORTO SCONTO                                                                | TOTALE NETTO   | SPESE TRASPORTO | SPESE IMBALLO | SPESE VARIE |
| 11.940,80            |            |            |                                                                               | 11.940,80      |                 |               |             |
| C.IVA                | IMPONIBILE | IMPOSTA    | AGENDA CODICI                                                                 |                | SPESE ART. 15   |               | ACCONTO     |
| E41                  | 11.940,80  | 0,00       | [E41] ES Art.41                                                               |                |                 |               |             |
|                      |            |            |                                                                               |                | ABBUONO         |               | OMAGGIO     |
| TOTALE IMPONIBILE    |            | TOTALE IVA | TOTALE ESENTE                                                                 | NETTO A PAGARE | TOTALE FATTURA  |               |             |
| 11.940,80            |            | 0,00       | 11.940,80                                                                     | EUR 11.940,80  | EUR 11.940,80   |               |             |
| SCADENZE             |            |            |                                                                               |                |                 |               |             |
| 16-01-24 Bon         |            |            | 5.970,40                                                                      |                |                 |               |             |
| 16-02-24 Bon         |            |            | 5.970,40                                                                      |                |                 |               |             |



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

FK2

Facture n° : 20231209448  
 Dossier n° : 000353  
 ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS  
 13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le vendredi 29 décembre 2023

**FACTURE**

| Désignation                                                                                                                                                                                                                        | Quantité             | Prix Unitaire | Montant HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| Acompte forfaitaire sur travaux<br>comptables du mois de Décembre 2023                                                                                                                                                             |                      |               | 395,00     |
| Gestion de votre dossier social<br>du mois de Décembre 2023                                                                                                                                                                        | 5,00                 | 29,00         | 145,00     |
| Téledéclaration DSN Mensuelle 1 à 5 sal.                                                                                                                                                                                           | 1,00                 | 6,00          | 6,00       |
| Afin que vous puissiez identifier en<br>toute sécurité le(s) prélèvement(s)<br>correspondant dans votre relevé<br>bancaire, nous vous communiquons :<br>- Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2<br>- 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 : 10/01/24

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).

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 janvier 2024

## FACTURE D'ELECTRICITE N° 100124

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

### CONSOMMATION

Ancien compteur 171070 nouveau compteur 09-01-2024 172853 = 1783 kw

2<sup>ème</sup> compteur Bungalow

Ancien compteur 54800 nouveau compteur 09-01-2024 55601 = 801 kw

2584 x 0.4171 (prix moyen heures pleines et creuses) = 1077.79

### ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

H.T. 1084.60

T.V.A 20 % 216.92

T.T.C. 1301.52 €.

A régler au plus tard le 25 janvier 2024

*Règle le 15/01/2024 -*

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.



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**

5010457457

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Bill To Site Number/<br/>Référence interne</b>    | <b>Account Number/<br/>Numéro client</b>         |
| 92320679                                             | 11440103                                         |
| <b>Payment Due Date/<br/>Date Échéance</b>           | <b>Invoice Date/<br/>Date Facture</b>            |
| 21-JAN-2024                                          | 11-JAN-2024                                      |
| <b>Currency/<br/>Devise</b>                          | <b>Payment Terms/<br/>Conditions de paiement</b> |
| EUR                                                  | 10 jours net                                     |
| <b>Cust. Tax Reg. No./<br/>N°TVA Intracom Client</b> | <b>Payment Method /<br/>Mode de règlement</b>    |
| 83430757100010                                       | Prélèvement SEPA                                 |

**Bill To/Adresse de facturation:**

SASU FK2  
114 AV DES CHASSEENS  
(FK2SAS)  
13120 GARDANNE  
FRANCE

| Line/<br>Ligne | PO<br>Number/Num<br>Commande | Item Number/<br>Code article | Description                                                                                                                           | Quantity/<br>Quantité | Unit Price/<br>Prix<br>Unitaire | Rate/<br>Taux | Extended<br>Amount/<br>Total HT | Line Tax/<br>TVA | Extended<br>Amount<br>with Tax/<br>Total TTC |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1              | CONTRAT<br>5844686/001       | 999-USG-0000<br>9            | TRANSACTIONS,<br>E-COMMERCE SAISIE<br>MANUELLE - MONO<br>UTILISATEUR<br>(DEPSM):01-DEC-2023:31-DEC-<br>2023<br>5844686/001   SASU FK2 | 23                    | 0.09500                         | 20.00%        | 2.19                            | 0.44             | 2.63                                         |

**Special Instructions / Instructions spéciales:**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>Sub-Total/<br/>Sous-Total</b> | 2.19 |
| <b>Tax/TVA</b>                   | 0.44 |
| <b>Total(EUR)</b>                | 2.63 |

|              | BASE | Rate/Taux | VAT/TVA |
|--------------|------|-----------|---------|
|              | 2.19 | 20.00%    | 0.44    |
| <b>Total</b> | 2.19 |           | 0.44    |

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 dû 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

**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         | 10/01/2024 |

AVOIR No: 24/01/00043

Page 1 / 1

| PRESTATIONS                                                                                                                             | NB EXP | QTE | POIDS | PRIX H.T. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----------|
| 04921 FK2<br>GARDANNE<br><br>AVOIR SUR FACTURE 231201560<br><br>ANOMALIES POIDS<br>4921000678809 A 492100067920<br><br>DV-AIS-01-24-030 |        |     |       | -360.36   |

ECHEANCE : 10/01/2024 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                    | -360.36    | 20.00 | -72.07      |
| No TVA:FR06834307571 |            |       |             |

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

-360.36

-72.07

-432.43

N° FACTURE - CODE  
CLIENT

Fac: 24/01/00043

Cpt: 00004921

-432.43 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.

# DENTURAIX

**Facture 0688-17936-87 du 05/01/2024**

À régler avant le : 12/01/24

Code client : 20-688

**SAS FK2**

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE  
INDUSTRIEL AVON  
13120 GARDANNE

Coordonnées bancaires :

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

Facture non réglée

Cdts règlement : Comptant à réception

| Réf. article       | Désignation                                            | Qté   | Remise | PU HT | %TVA  | PU TTC | Mtt HT |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| LING-MV-SLEEP<br>Y | BLIVR 26201 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN<br>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 |

TVA sur les débits

En votre aimable règlement.

Pièce(s) origine : BLV 0688-26201-26 (05/01/24)

Payé le 05/01/2024 par virement.

**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 3/01/2024

**DESTINATAIRE**

FK2  
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

**FACTURE 004482919**

| Code interne                                       | Désignation                                                    | CNUR | Code EAN            | Quantité           | P.U.    | TVA | Montant HT         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------|-----|--------------------|
| <b>Votre commande : CDE TEL MR KEHRES DU 02/01</b> |                                                                |      |                     |                    |         |     |                    |
|                                                    | Franco transporteur                                            | FK2  | Réf Cde : 040485547 | N° Client : 550504 | 00074   |     | N°B.L:16 000001195 |
| 608394                                             | CAISSE AMERICAINE DD<br>Poids net : 515,04 KG<br>650X600X600MM | 106  | 3108242004088       | 240 UC             | 3,12 UC | 2   | 748,80             |

Expédiée le 3/01/24

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

| ESCOMPTE |        |         | TVA   |      | MONTANTS |        |
|----------|--------|---------|-------|------|----------|--------|
| Base     | 2,00 % | Montant | Taux  | Code | HT       | Taxes  |
| 748,80   |        | 14,98   | 5,50  | 0    |          |        |
|          |        |         | 20,00 | 1    |          |        |
|          |        |         | 33,33 | 2    | 733,82   | 146,76 |
|          |        |         |       | 3    |          |        |

| CNUR 105 | TOTAL TAXES | NET A PAYER |
|----------|-------------|-------------|
| TOTAL HT |             |             |
| 733,82   | 146,76      | 880,58 EUR  |

TVA sur les débits

| CNUR ECHEANCE | MONTANT | MODE                   | LIBELLE ECHEANCE | DATE DE BASE |
|---------------|---------|------------------------|------------------|--------------|
| 108 18/01/24  | 880,58  | 20 LCR non soumise à a | 15 j net         | 7 3/01/24    |

| CNUR | BANQUE | GUICHET | COMPTE      | RIB |
|------|--------|---------|-------------|-----|
| 113  | 14607  | 00253   | 68821990688 | 64  |
|      | BP     |         |             |     |

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.



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 : 3/01/24  
N° Client : 550504  
N° Facture : 004482919  
Montant : 880,58

**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

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

DESTINATAIRE

FK2  
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

**FACTURE 004483727**

DATE FACTURE 11/01/2024

| Code interne                                                                                                                                                                   | Désignation                                                            | CNUR | Code EAN      | Quantité | P.U.    | TVA | Montant HT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|---------|-----|------------|
| <b>Votre commande : CDE TEL MR KEHRES DU 10/01/24</b><br>Franco transporteur FK2<br>Réf Cde : 040486411 N° Client : 550504 00074<br>N°B.L:16 000006482<br>Expédiée le 11/01/24 |                                                                        |      |               |          |         |     |            |
| 516596                                                                                                                                                                         | CAISSE AMERICAINE DF<br>Poids net : 265,76 KG<br>400X300X270MM DIM EXT | 106  | 3108241450299 | 880 UC   | 0,57 UC | 2   | 501,60     |

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

| ESCOMPTE |        |         | TVA   |      | MONTANTS |       |
|----------|--------|---------|-------|------|----------|-------|
| Base     | 2,00 % | Montant | Taux  | Code | HT       | Taxes |
| 501,60   |        | 10,03   | 5,50  | 0    |          |       |
|          |        |         | 20,00 | 1    |          |       |
|          |        |         | 33,33 | 2    | 491,57   | 98,31 |
|          |        |         |       | 3    |          |       |

| CNUR 105 | TOTAL TAXES | NET A PAYER |
|----------|-------------|-------------|
| TOTAL HT |             |             |
| 491,57   | 98,31       | 589,88 EUR  |

TVA sur les débits

| CNUR ECHEANCE | MONTANT | MODE                   | LIBELLE ECHEANCE | DATE DE BASE |
|---------------|---------|------------------------|------------------|--------------|
| 108 26/01/24  | 589,88  | 20 LCR non soumise à a | 15 j net         | 7 11/01/24   |

| CNUR | BANQUE | GUICHET | COMPTE      | RIB |
|------|--------|---------|-------------|-----|
| 113  | 14607  | 00253   | 68821990688 | 64  |
|      | BP     |         |             |     |

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

Date : 11/01/24  
N° Client : 550504  
N° Facture : 004483727  
Montant : 589,88



| Règlement à adresser à :                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CENPAC<br>89 RUE DES CITES<br>BP 10004<br>40101 DAX CEDEX<br>FRANCE | Compta Client :<br><b>M. LABORDE</b> 05.58.56.87.17<br>Standard 05 58 56 87 00<br>Fax : 05.58.56.75.50<br>Siret : 65205183000667 | Coordonnées bancaires :<br><b>RIB : CIC</b><br><b>30066 10947 00011000203-36</b><br>IBAN :FR7630066109470001100020336<br>BIC :CMCIFRPP |

**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

Z.A. Sud Val de Moder - B.P. 90015  
F-67350 NIEDERMODERN

Tél. +33 (0) 3 88 07 73 34  
Fax +33 (0) 3 88 07 07 05



|                 |             |                   |       |              |
|-----------------|-------------|-------------------|-------|--------------|
| Date            | N° Document | FACTURE PRO FORMA |       |              |
| 17/01/2024      | PF064976    |                   |       |              |
| Référence       |             | Port              | Colis | Compte tiers |
| MAIL 15/01/2023 |             | EXW               |       | 004141       |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| FK2<br>114 AV DES CHASSENS<br>13120 Gardanne |
| N°TVA : FR06834307571                        |

Page 1

| Libellé                                                                                                         | Qté  | Un | P.U.       | Montant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|---------|
| Cde : 064976 / 001<br>1650 X 550 X 20 MM<br>BILLOT BLANC 75 SHORE D                                             | 1,00 | P  | 232,80 €/P | 232,80  |
| 2000 X 700 X 40 MM<br>BILLOT BLANC 75 SHORE D                                                                   | 1,00 | P  | 572,40 €/P | 572,40  |
| PREPAIEMENT SUR BASE<br>FACTURE PROFORMA                                                                        |      |    |            |         |
| Votre ref: MAIL 15/01/2023                                                                                      |      |    |            |         |
| <i>Pagé le 18/01/2024</i><br><i>virement le 15/01/2024 de 108,64</i><br><i>virement le 15/01/2024 de 903,20</i> |      |    |            |         |

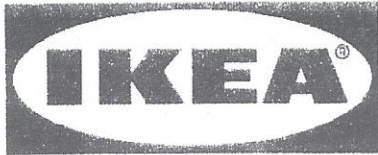
Si paiement par chèque : le chèque doit être libellé impérativement au nom de FAHRNER

Tout retard de paiement, sans obligation d'une relance conformément à l'article L441-10 II du Code de Commerce, il sera appliqué une pénalité calculée sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur.  
Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera légalement exigible. Escompte pour paiement anticipé : Néant  
Livraisons intracommunautaires : Exonération de TVA en application de l'article 262 ter I du CGI  
TVA payée sur les débits

|                      |        |            |     |          |
|----------------------|--------|------------|-----|----------|
| Frais fixes :        | 6,00   | Montant HT | EUR | 903,20   |
| Port :               | 92,00  | TVA 20 % : | EUR | 180,64   |
| Base soumise à TVA : |        |            |     |          |
| 1 :                  | 903,20 | TOTAL TTC  | EUR | 1 083,84 |

REGL : Virement Comptant





IKEA VITROLLES  
Du 15 décembre 23 au 09 janvier 24  
OPERATION BLANC  
Voir nos conditions générales de vente  
sur [ikea.com/fr](http://ikea.com/fr)  
Partagez avec nous votre expérience  
sur [www.IKEA.fr/avis](http://www.IKEA.fr/avis)

SIRET 35174572400069 - NAF 4759A  
TVA FR83 351 745 724



Art/EAN 80531712 21190  
VALEVAG mat 349,00 0  
TOTAL 349,00  
Total articles: 1  
Carte Bancaire 349,00 EUR

CARTE BANCAIRE  
A0000000421010  
CB  
le 08/01/24 a 17:19:21  
IKEA  
13127  
VITROLLES  
2922498  
35174572400069  
30002

\*\*\*\*\*7754  
6F33D31B2DC602AC  
129 001 082070  
C  
MONTANT= 349,00 EUR  
DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
POS TRX ID: 20240108/130/29/243

|                  |          |              |             |
|------------------|----------|--------------|-------------|
| TVA incluse:     |          |              |             |
| Code             | Taux     | Net          | Taxe        |
| 0                | 20,0 %   | 290,83       | 58,17       |
| Total H.T.       |          | 290,83       | 58,17       |
| N° Collaborateur |          | 6129124      |             |
| Date             | Heure    | Mag.         | Cai Transac |
| 08.01.24         | 17:19:40 | 130          | 29 243      |
| Code             | w7j9     | V. 11.1.9.42 |             |
| Nbre lignes      | 1        | N° Vente:    | 228         |

# BRICOMARCHÉ

MAISON - JARDIN

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE  
PLUS GÉNÉREUSE

10% DE REDUCTION

DES 500€ D'ACHAT CUMULES

ART# 07638900436402

ENR ALK POWER AA X 1

MONTANT DU

CB SANS CONTACT

Nombre d'articles vendus= 1

A RENDRE

ESPECES

10,99 EUR B

10,99 EUR

10,99 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

|          |        |         |         |
|----------|--------|---------|---------|
| CODE TVA | MT. HT | MT. TVA | MT. TTC |
| B 20,00% | 9,16   | 1,83    | 10,99   |

CARTE FIDELITE 3250390080063781411  
SOLDE DISPONIBLE 5,80

CAISSIERE: MANON

16:10:33

9/01/2024

M05837

C003

01007

T0086

ECHANGE SOUS 15J SUR PRESENTATION TICKET

ARTICLE DANS ETAT D'ORIGINE ET EMBALLAGE

D'ORIGINE, EN PARFAIT ETAT DE REVENTE

LES ARTICLES REMISES

NE SONT NI REPRIS NI ECHANGEES

CE TICKET VAUT BON DE GARANTIE

MERCI POUR VOTRE VISITE



202401091610008600305837

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE

RECU CLIENT :

051600820707

Numéro d'édition: 1

Date 03-01-2024 17:45:20

Pompe 4

SP 98

Volume

30,69 l

Prix

€ 1.827,1

TOT TTC

€ 56,07

\*

TVA 20,00 % € 9,34  
Net € 46,73

CARTE BANCAIRE

a0000000421010

LE 03-01-24 A 17-42-35

INTERMARCHE CARB

13 GARDANNE

11315

8110713

05009412700037

\*\*\*\*\*7754

38F1FB9E192142EA

004 001 016423 000067

No AUTO: 393545

MONTANT REEL

EUR 56,07

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

Numéro station 1134540972

No. ticket 51-280959-77857760

SIRET : 38027121300015

INTERMARCHE GARDANNE  
SA YOCAM  
STATION CARBURANT 24/24  
CD 6 Quartier la Plaine  
13120 TEL 04.42.51.00.2