

NUMERO CLIENT	DATE
04921	29/02/2024

Facture No : 24/02/01691

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 02/2024				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (17.80% sur 3567.21)				634.96
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (26.00% sur 38.04)				9.89
1 H12	141	257	4625.570	3532.00
99 ENL. HORS SITE OU RETOUR H12	1	1	24.160	35.21
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	2	2	7.600	38.04
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				0.76

ECHEANCE : 15/03/2024 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	4250.86	20.00	850.17
No TVA:FR06834307571			

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

4,250.86

850.17

5,101.03

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 24/02/01691

Cpt: 00004921

5,101.03 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.

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
N° 114 AV. DES CHASSEENS
13120 GARDANNE
N° de TVA intracommunautaire
FR 06 834307571

Simiane , le 1^{er} mars 2024

FACTURE N° 010324

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 31 mars

H.T.	2456.00 €
PROVISION TAXE FONCIERE 2024	205.00 €
CHARGE EAU	<u>10.00 €</u>
TOTAL H.T.	2671.00 €
T.V.A. 20 %	<u>534.20 €</u>
T.T.C.	3205.20 €.

Payé le 04/03/2024 par virement.

A REGLER AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS.

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 paiement anticipé.

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 29/02/2024

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004488083

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE TEL MR KEHRES DU 28/02/24 Franco transporteur FK2 Réf Cde : 040490821 N° Client : 550504 00G84 N°B.L:16 00003964 Expédiée le 29/02/24							
608394	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 515,04 KG 650X600X600MM	106	3108242004088	240 UC	3,12 UC	2	748,80
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 265,76 KG 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
1250,40		25,01	5,50	0		
			20,00	1	1225,39	245,08
			33,33	2		
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
1225,39	245,08	1470,47 EUR

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 14/03/24	1470,47	20 LCR non soumise à a 15 j net		7 29/02/24

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607	00253	68821990688	64
	BP		

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

Date : 29/02/24
N° Client : 550504
N° Facture : 004488083
Montant : 1470,47



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

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. 51-10 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



Facture

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
FC75138	29/02/2024	FK2	29/03/2024	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Date de livraison : 28/02/2024

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Transformé de : Bon de livraison N° BL2024020099 du 28/02/2024.				
	CDE MAIL				
JETTONG	ADH. PPS 32µm 75mmx100M. BLANC IMP.1 COULEUR BLEU (5 Colis) REFLEX	120,00	2,85	342,00	20,00
SA05C	ETIQU.PORTE DOC 220X160 IMP"DCI" LE MILLE	3,00	44,00	132,00	20,00
AD01C	ADH. PPS BLANC 75mmX100M. (5 Colis)	120,00	2,75	330,00	20,00

payé le 29/02/2024 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 : 10096183480005358100195

IBAN : FR7610096183480005358100195

BIC : CMCIFRPP

Total HT Net	804,00
Total TVA	160,80
Total TTC	964,80
Net à payer	964,80 €

Siret : 33155133300072 - APE : 4676Z - N° TVA intracom : FR06331551333 - Capital : 60 000,00 €

**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			58/E	26-02-24	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: DEUTITM1114					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
	D.D.T. 58 - 26-02-2024 P.O./CMD cf202402474+2479+2480						
TEL00436	DRAP DE BAIN N.T. SPUNL. 80X130cm 100PCS Codice Cliente: 900612	cf	12,00	35,000	420,00	E41	72,00
TEL00435	DRAP DE BAIN N.T. SPUNL. 100X150cm, P.I. 50PCS Codice Cliente: 900613	cf	10,00	19,800	198,00	E41	48,00
PNO00379	SALVIETTA TNT SPUNLACE 45X80CMpieg. sing. 6BUSTE X 100PZ	cf	25,00	31,100	777,50	E41	325,00
SLID0244	SLIP HOMME N.T. NOIR S.I. EN DISP. 10X100PCS Codice Cliente: 900615	cf	10,00	98,400	984,00	E41	50,00
CAR00207	LENZ. PE-HD IN ROTOLLO H 170cm50 STRAPPI DA 200cm 6PZ Codice Cliente: 900618	cf	3,00	54,500	163,50	E41	34,80
CAR00208	DRAP PE-HD ROULEAU H170cm 15PCS Codice Cliente: 900619	cf	2,00	62,500	125,00	E41	32,20
SLIID241	SLIP FEMME N.T. S.I ET DISP. 10X100PCS Codice Cliente: 900620	cf	5,00	67,900	339,50	E41	31,50
TANID211	TANGA DONNA TNT IMB. SING.IN DISP 10X100PZ Codice Cliente: 900621	cf	10,00	57,000	570,00	E41	51,00
COT00001	COTON HYDR. CARRE 5X5cm 12X500PCS Codice Cliente: 900622	cf	4,00	29,900	119,60	E41	12,00
ROT00011	LENZ. ROT. CELLUL. 2 VELI LISCII H60cm X L85m 6PZ Codice Cliente: 900626	cf	2,00	29,300	58,60	E41	24,40
SEQUE							

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	ANNOTAZIONI
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO
TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO
SPESE VARIE	SPESE ART. 15	ACCONTO
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA
AGENDA CODICI	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@lacomes-italia.com - Site: www.lacomes-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			58/E	26-02-24	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
PAN00508	PANTALON EN PE-HD 10X25PCS	cf	5,00	145,000	725,00	E41	47,00
LEN00255	DRAP N.T. 140X240cm PLI INDIV. 50PCS Codice Cliente: 900693	cf	50,00	15,800	790,00	E41	180,00
LEN00040	LENZUOLA TNT SB/SMS BIANCO 140X240cm PIEG.SIG. 50PZ Codice Cliente: 900694	cf	50,00	13,000	650,00	E41	175,00
ROT00030	ROULEAU N.T H80cm X L100m 6PCS S/PRED. Codice Cliente: 900699	cf	4,00	56,000	224,00	E41	33,60
CIA00465	CIABATTINE MULTIUSO SPA TERME-BUSTE DA1PAIO -100PZ (50PAIA) Codice Cliente: 900701	cf	26,00	20,900	543,40	E41	49,40
ACC00100	ACCAPPATOIO TNT SPUNL "PROF" imb.sing. 50PZxCONF Codice Cliente: 900617	cf	2,00	58,000	116,00	E41	9,60
-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. 2139,20 - NETTO KG. 1742,50 - COLLI NR.409-				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
12.018,70				12.018,70			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
E41	12.018,70	0,00	[E41] ES Art.41				
					ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
12.018,70		0,00	12.018,70	EUR 12.018,70	EUR 12.018,70		
SCADENZE							
26-02-24 Bon			6.009,35				
26-03-24 Bon			6.009,35				