

ZOC

Hygiène Professionnelle & Accessoires Automobiles
150 Avenue du Merlan
13014 MARSEILLE

Tel: 0491028121 0622523768

Mail: zoc.hygiene@wanadoo.fr

SIRET: 061 801 502 00024

Réserve de propriété des produits 'Les produits vendus restent la propriété exclusive de la société ZOC jusqu'au paiement intégral du prix (Loi du 12 mai 1980)

FACTURE

N° F 2404107

DATE : 11-avr-2024

Paielements effectués à :ZOC Hygiène Professionnelle & Accessoires Automobiles

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR76 061 801 502

Adresse de livraison**Adresse de Facturation****FK 2 sasu****ZI AVON****114 Avenue des Chasséens****13120 GARDANNE****FK 2 sasu****ZI AVON****114 Avenue des Chasséens****13120 GARDANNE**

Référence commande		Livraison		Mode d'expédition					
		BL 2404107		Livré par nos soins					
Référence client		13374							
Conditions de paiement		èglement à réception de facture sans escompte							
Pénalité de retard		Pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur							
Code	Désignation				Qté	P.U. ht €	Montant ht €	T	P
540100	batterie 12V 100 Ah L5D 760A				2	112,500	225,00	1	
Regle en espere									
Totaux					2		225,00		
HT1 & 2		HT 3 & 4		tva	MT TVA	Tx TVA	Mt TVA	Mt TTC	
HT1	225,00	HT3		sans		20,00%	45,00	270,00	
HT2		HT4		13,00%		10,00%			
IBAN:		FR76 1460 7000 1707 0210 0029 893			BIC: CCBPFRPPMAR		A Payer	270.00	

Regle en espere

Conforama

du lundi au samedi de 10h00 à 19h30,
Le dimanche de 10h00 à 19h00.

CONFORAMA FR SA PLAN CAMPAGNE
C.D. 6 - PLAN DE CAMPAGNE
B P N 2
FR 13751 LES PENNES MIRABEAU CEDEX
SIRET 414 819 409 00288
SA au capital de 416.516.272 €
RCS MEAUX B 414 819 409
No TVA FR37414819409 NAF 4759A

Nous contacter :
0892010808 0,35€/Min+Pxd'un appel local
SAV : <https://www.conforama.fr/sav>

M OU MME KEHRES Frederic
114 AV DE CHASSENS
13120 GARDANNE
TEL : 06 72147075

FACTURE DE VENTE DU 25/04/24 No 02/0052239 (725)
No MERCURE 2896200 DUPLICATA-01

HOTE DE CAISSE 820 CAISSE 02
TICKET MERCURE 523423

VENDEUR(SE) : PHILIPPE

	QTE	PU	PV
GROUPE FILTRANT			
761621 - 80E9019041094			
VDR 147	1	94,99€	94,99€
TVA A HT/HORS D3E		79,16€	
ECO-PART. D3E		5,00€	5,00€
TOTAL			99,99€

CANDY C66625/1X66 CANDY

GARANTIE 2ANS PIECES, MAIN D'OEUVRE ET DEPLACEMENT

DISPONIBILITE PIECES DETACHEES : 7 ANS

ENLEVEMENT AU DEPOT No 01 LE 25/04/24

GAREXC NON SOUHAITEE

287701

VDR 147	1	0,00€	0,00€
TVA A HT		0,00€	

GAREXC NON SOUHAITEE

TVA	TOTAL	HT-€
A 20,00	16,67	83,32€
TOTAL	16,67	83,32€

MONTANT FACTURE TTC		99,99€
Dont DEEE TTC	. 5,00€	
MONTANT A PERCEVOIR		99,99€
RESTE DU SUR FACTURE		0,00€
VENTE LIBRE SERVICE		179,99€

MONTANT VERSE	279,98€
ESPECES EURO	300,00€
RENDU	-20,02€

espèce



ELECTRO DEPOT

FACTURE A CONSERVER

F6560905736/001 du 27/04/24 à 17h46
ELECTRO DEPOT ED PLAN DE CAMPAGNE

Cafetiere SENSEO CSA240/91 rouge intense
971236 1 X 79,69 = 79,69
ECO-PART DEEE ,30
ECO-PART MOBILIER 0,00
Garantie jusqu'au 26.04.2026

Friteuse BRANDT FRI4200 inox 4.2L
965355 1 X 49,68 = 49,68
ECO-PART DEEE ,30
ECO-PART MOBILIER 0,00
Garantie jusqu'au 26.04.2026

Cable HIGH ONE 1M LIGHTNING NOIR PVC
974087 1 X 2,96 = 2,96
ECO-PART DEEE ,02
ECO-PART MOBILIER 0,00
Garantie jusqu'au 26.04.2026

TOTAL HT 110,80
TVA (20,00%) 22,15
TOTAL TTC (Euros) 132,95
Total ECO-PART DEEE T.T.C ,62

Règlements:
Carte Bancaire 132,95

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/12H30
0 14h/19H30 SAMEDI 9H30/19H30 DIMANCHE 10H/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



F6560905736

CB

Référence de la facture acquittée : **FR64372225**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **29/04/2024**
Commande : **BC208262481**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR64372225 du 29 Avril 2024

Total de la facture HT	91,67 €
TVA (20%)	18,33 €
Total de la facture TTC	110,00 €

Information de paiement :

La facture a été réglée.

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'option email (100 comptes) liÃ©e Ã l'hébergement serviette-jetable.com (01/05/2024-30/04/2025) Sans engagement	serviette-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Pro rental for 12 months (01/05/2024-30/04/2025) Sans engagement	servicee.cluster028.hosting.ovh.net	1	79,08 €	79,08 €
SOUS TOTAL				79,08 €

Rubrique Noms de domaine

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
serviette-jetable.com - .com demande de renouvellement - 12 mois (30/10/2024-29/10/2025) Sans engagement	serviette-jetable.com	1	12,59 €	12,59 €
SOUS TOTAL				12,59 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
- Zone DNS (30/10/2024-29/10/2025) Sans engagement	serviette-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Abonnement

91,67 €

Prix HT

91,67 €

TVA (20%)

18,33 €

Total TTC

110,00 €

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.
Service fourni par voie électronique

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147

CB en ligne -

Référence de la facture acquittée : **FR64372230**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **29/04/2024**
Commande : **BC208262494**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR64372230 du 29 Avril 2024

Total de la facture HT	44,50 €
TVA (20%)	8,90 €
Total de la facture TTC	53,40 €

Information de paiement :
La facture a été réglée.

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
string (01/07/2024-30/06/2025) Sans engagement	peignoir-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
Sous total				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'hÃ©bergement peignoir-jetable.com sur l'offre 90plan (01/07/2024-30/06/2025) Sans engagement	peignoir-jetable.com	1	44,50 €	44,50 €
Sous total				44,50 €

Rubrique Noms de domaine

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement d'un nom de domaine .com pour 1 an (31/10/2024-30/10/2025) Sans engagement	peignoir-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
Sous total				0,00 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
peignoir-jetable.com - Zone DNS - Renouvellement (01/10/2024-30/09/2025) Sans engagement	peignoir-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
Sous total				0,00 €

Abonnement	44,50 €
Prix HT	44,50 €
TVA (20%)	8,90 €
Total TTC	53,40 €

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.
Service fourni par voie électronique

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147

CV en ligne -

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							

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		
SCADENZA							



SPETT.LE

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

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			122/E	26-04-24	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
TEL00467	DRAP N.T. SPUNLACE 100x200cm, 50PCS Codice Cliente: 900661	cf	25,00	26,400	660,00	E41	125,00
KIM00294	KIMONO N.T LUX NOIR EN SAC. INDIV. 50PCS Codice Cliente: 900605	cf	5,00	48,000	240,00	E41	20,50
PNO00418	SERVETTE OUATE SECHE 45X80cm 6X100PCS Codice Cliente: 900640	cf	6,00	43,500	261,00	E41	60,00
MAN00623	MANTELLA TAGLIO TNT CON LACCI 120X130cm 100PZ Codice Cliente: 900651	cf	7,00	25,000	175,00	E41	28,00
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	6,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP	N. 6 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 1274,00- NETTO KG. 1051,00- COLLI NR. 247 -				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
7.704,90				7.704,90			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
E41	7.704,90	0,00	[E41] ES Art.41				
					ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
7.704,90		0,00	7.704,90	EUR 7.704,90	EUR 7.704,90		
SCADENZE							

26-04-24 Bon

3.852,45

26-05-24 Bon

3.852,45

BRICOMARCHÉ

MAISON - JARDIN

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE
PLUS GÉNÉREUSE

10% DE RÉDUCTION
DES 500 € D'ACHAT CUMULÉS

ART# 04058075114876 6,50 EUR B
* LED RETROFIT CLASSIC
DONT 0,12 EUR ECO-PART DEEE

ART# 04058075114876 6,50 EUR B
* LED RETROFIT CLASSIC
DONT 0,12 EUR ECO-PART DEEE

ART# 03253560113018 5,20 EUR B
DIST CUTTER18MM 10L

ART# 03253560113018 5,20 EUR B
DIST CUTTER18MM 10L

ART# 03253560113018 5,20 EUR B
DIST CUTTER18MM 10L

ART# 03253560113018 5,20 EUR B
DIST CUTTER18MM 10L

MONTANT DU
ESPÈCES 33,80 EUR
50,00 EUR

Nombre d'articles vendus= 6 16,20 EUR
A RENDRE -16,20 EUR
ESPÈCES

CODE TVA	RÉCAPITULATIF TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%		28,17	5,63	33,80

*** Information Consommateurs ***

* 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 3250390080069587457
SOLDE DISPONIBLE 9,09

CAISSIERE: MANON

9:47:35 25/04/2024

M05837 C004 01007 T0034

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 ECHANGES
CE TICKET VAUT BON DE GARANTIE
MERCI POUR VOTRE VISITE





VERIFONE SYSTEMS FRANCE SAS
au Capital de 4.255.500 €
32 Avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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 SAS
32 Avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
France
i.recouvrement@verifone.com

Invoice Number/Numéro facture	
5010482676	
Bill To Site Number/ Référence interne	Account Number/ Numéro client
92320679	11440103
Payment Due Date/ Date Échéance	Invoice Date/ Date Facture
30-AVR-2024	20-AVR-2024
Currency/ Devise	Payment Terms/ Conditions de paiement
EUR	10 jours net
Cust. Tax Reg. No./ N°TVA Intracom Client	Payment Method / Mode de règlement
83430757100010	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-MAR-2024:31-MAR -2024 5844686/001 SASU FK2	21	0.09500	20.00%	2.00	0.40	2.40

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	2.00
Tax/TVA	0.40
Total(EUR)	2.40

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	2.00	20.00%	0.40
Total	2.00		0.40

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