



VERIFONE SYSTEMS FRANCE SAS  
au Capital de 300 000€  
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<br>32 Avenue Pierre Grenier<br>92100 BOULOGNE-BILLANCOURT<br>France<br>i.recouvrement@verifone.com |

| Invoice Number/Numéro facture                |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5010495253                                   |                                          |
| Bill To Site Number/<br>Référence interne    | Account Number/<br>Numéro client         |
| 92320679                                     | 11440103                                 |
| Payment Due Date/<br>Date Echéance           | Invoice Date/<br>Date Facture            |
| 30-JUN-2024                                  | 20-JUN-2024                              |
| Currency/<br>Devise                          | Payment Terms/<br>Conditions de paiement |
| EUR                                          | 10 jours net                             |
| Cust. Tax Reg. No./<br>N°TVA Intracom Client | Payment Method /<br>Mode de règlement    |
| 83430757100010                               | Prélèvement SEPA                         |

| Bill To/Adresse de facturation:                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| SASU FK2<br>114 AV DES CHASSEENS<br>(FK2SAS)<br>13120 GARDANNE<br>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-MAY-2024:31-MAY<br>-2024<br>5844686/001   SASU FK2 | 23                    | 0.09500                         | 20.00%        | 2.19                            | 0.44             | 2.63                                         |

Special Instructions / Instructions spéciales:

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

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

## SAS WIMEX Europe

39 Rue Emeric David

13100 AIX EN PROVENCE

Tél : 04 42 24 30 00

Site web : www.wimex-europe.com

Email : contact@wimex-europe.com

## Adresse Livraison

114 Avenue de Chasséens

Z.I Avon

13120 GARDANNE

## JET TONG / FK2

Monsieur Frédéric KEHRES

114 Avenue de Chasséens

Z.I Avon

13120 GARDANNE

| Numéro  | Date       | Code client | Date d'échéance | Mode de règlement | N° de Tva intracom |
|---------|------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| FA01572 | 20/06/2024 | 10017       | 20/07/2024      | VIREMENT 30 JOURS | FR06834307571      |

Référence : COMMANDE HPR - WIMEX/JT

| Code                             | Description                                        | Disponibilité | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----|---------|------------|
| HPR20                            | Huile de Pépins de raisin, 4 bidons de 5L          |               | 24  | 84,00   | 2 016,00   |
| FP                               | Participation aux frais de port et emballage - 50% |               | 1   | 190,00  | 95,00      |
| Payé le 20/06/2024 par virement. |                                                    |               |     |         |            |

WIMEX Europe conserve l'entière propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet du prix facturé.

Les reliquats inférieurs à 45€HT seront annulés. Cela vous sera précisé dans la colonne disponibilité.

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible.

Une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible.

| Taux  | Base HT  | Montant TVA |
|-------|----------|-------------|
| 5,50  | 2 016,00 | 110,88      |
| 20,00 | 95,00    | 19,00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| Total HT    | 2 111,00   |
| Total TVA   | 129,88     |
| Total TTC   | 2 240,88   |
| Net à payer | 2 240,88 € |

## Coordonnées bancaires société :

Banque : CAISSE D'EPARGNE

RIB : 11315000010802441351254

IBAN : FR7611315000010802441351254

BIC : CEPARPP131



FR

Téléphone : 0442910655

Fax : 0442910656

E-mail : contact@gglexpert.fr

Siret : 82012397400041

N° au RC : Naf : 6920Z

N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20240510110

Dossier n° : 000353

ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le vendredi 31 mai 2024

**FACTURE**

| Désignation                                                                                                                                                                                                               | Quantité         | Prix Unitaire | Montant HT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Mai 2024                                                                                                                                                            | 1,00             | 403,00        | 403,00     |
| Gestion dossier social et coffre fort du mois de Mai 2024                                                                                                                                                                 | 5,00             | 30,00         | 150,00     |
| Téledéclaration DSN mensuelle 6 à 10 sal                                                                                                                                                                                  | 1,00             | 19,00         | 19,00      |
| DSN Evènementielle AT / AM                                                                                                                                                                                                | 1,00             | 18,00         | 18,00      |
| AMANDO MARIE-CLAIRE                                                                                                                                                                                                       |                  |               |            |
| Afin que vous puissiez identifier en toute sécurité le(s) prélèvement(s) correspondant dans votre relevé bancaire, nous vous communiquons :<br>- Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2<br>- Votre N° de RUM: 8343075710001000386 |                  |               |            |
| TVA Acquittée sur les encaissements                                                                                                                                                                                       | Total HT         |               | 590,00     |
|                                                                                                                                                                                                                           | Total TVA 20,0 % |               | 118,00     |
|                                                                                                                                                                                                                           | Total TTC        |               | 708,00     |
|                                                                                                                                                                                                                           | Net à payer      | en Euros      | 708,00 €   |

Valeur en votre aimable règlement : PRELEVEMENT

Date d'échéance : 10/06/24

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).

CLEODIS, UNIPessoal LDA  
EN 109, Doroana Park, Arm 9  
PONTE DA PEDRA  
2415-175 REGUEIRA DE PONTES  
Telef.: 924251745 ( chamada para rede movel nacional)  
E-Mail: epifutur.web@sapo.pt

Fatura Proforma NLI LI24/92  
Original - 2ª VIA

|               |                  |                                 |
|---------------|------------------|---------------------------------|
| Data:         | 2024-06-18       | FK2                             |
| Cod.Cliente:  | 172              | 114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON |
| Contribuinte: | FR 0683430757    | GARDANNE                        |
| Pagamento:    | Pronto Pagamento | 13120                           |
| Vencimento:   | 2024-06-18       |                                 |

Este Documento não serve de factura Página 1 de 1

| Referência | Descrição                                   | Quantidade | Pr.Unitário | Desc. | Valor  | Iva |
|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------|--------|-----|
| 00         | REF 0121 HUILE DE MASSAGE AGRUME 5L         | 6,00 Un.   | 29,20       |       | 175,20 |     |
| 00         | REF 1167 HUILE DE MASSAGE MONOI 5L          | 9,00 Un.   | 29,20       |       | 262,80 |     |
| 00         | REF1173 HUILE DE MASSAGE ORANGE/CANNELLE 5L | 3,00 Un.   | 29,20       |       | 87,60  |     |
| 00         | REF 0128 HUILE DE MASSAGE AMBRE 5L          | 3,00 Un.   | 29,20       |       | 87,60  |     |

Obs:

Carga: 2024-06-18 10:07  
EN 109 DOROANA PARK ARM 9  
PONTE DA PEDRA REGUEIRA DE PONTES  
2415-175 PORTUGAL

Descarga: 114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON  
GARDANNE  
13120 FRANÇA

Viatura: 9 H 12 H 14 H 17 H  
Código AT:

PVP com IVA não incluído

| Valor  | Taxa % | Valor IVA |
|--------|--------|-----------|
| 732,20 | 0,00   | 0,00      |

ATCUD:JJTVBD9H-92



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ilíquido        | 613,20          |
| Desconto        | 0,00            |
| Descontos Linha | 0,00            |
| Portes          | 119,00          |
| Líquido         | 732,20          |
| Retenção 0,00 % | 0,00            |
| Valor IVA       | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>    | <b>732,20 €</b> |

(04) Isento Artigo 14.o do RITI.

Forma de Pagamento:  
jj1z-Processado por programa certificado nº278/AT

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



Hygiène médicale – Hygiène collectivités – industrie – restauration

SAS au capital de 20 000 € - RCS 812 616 381 -NAF 4646Z

Siret : 81261638100016 - FR50812616381

Tél : 04 42 99 26 90

contact@medikafrance.fr

http://www.medika-france.com

685 rue Georges Claude

BP80067

13792 Aix en Provence Cedex 3

Numéro Date N° téléphone client

FA023202 10/06/24 09 67 22 42 77

Code Représentant N° Client

MEDIKA 3 C001123

SAS SAS FK2

114 AV CHASSEENS  
13120 GARDANNE

# FACTURE

| Référence | Désignation                         | Qté  | Px unitaire | Montant HT |
|-----------|-------------------------------------|------|-------------|------------|
| GEL_5L_   | GEL HYDROALCOOLIQUE EMILABO 5LITRES | 2,00 | 26,700      | 53,40      |

Exemplaire provisoire

*Pageli le 18/06/2024 par Virem et.*

| Code         | Base         | Taux | Taxe        | Total HT | Escompte | Port HT | Total TTC | Acompte | NET A PAYER |
|--------------|--------------|------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|-------------|
| C55          | 53,40        | 5,5% | 2,94        | 53,40    | 0,00     |         | 56,34     | 0,00    | 56,34       |
| <b>Total</b> | <b>53,40</b> |      | <b>2,94</b> |          |          |         |           |         |             |

Conditions de règlement : le 10/07/24 Chèque 56,34

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.

MEDIKA : 30003 03158 0020019103 59 SG AIX LES MILLES  
BIC : FR76 3000 3031 5800 0200 1910 359 SOGEFRPP:

Partie à détacher à joindre au règlement

Page 1

N° Client : C001123

Montant : 56,34 €

Nom du Client : SAS FK2

FA023202



# 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 Carpinì 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 413 / 2024 DATA 17/06/2024 PAG. 1

PARTITA IVA CODICE FISCALE  
FR06834307571

PAGAMENTO  
Bonifico bancario a 60 gg.

AGENTE  
Lastre ESTERO

MOD.CONSEGNA  
Franco in fattura

BANCA APPOGGIO

ABI CAB BIC

| CODICE                | DESCRIZIONE                      | UM | QUANTITA' | PREZZO   | % | IMPORTO  | IVA |
|-----------------------|----------------------------------|----|-----------|----------|---|----------|-----|
|                       | NS DDT. 1.881 DEL 17/06/2024     |    |           |          |   |          |     |
| 91000108004905001050A | ZE P.D. bianco sp mm5            | NR | 491,0     | 7,75     |   | 3.805,25 | ES  |
| 91000108004912914050A | ZE P.D. grigio914 sp mm5         | NR | 578,0     | 7,75     |   | 4.479,50 | ES  |
| 91000108004912463050A | ZE P.D. grigio46/3 sp mm5        | NR | 455,0     | 7,75     |   | 3.526,25 | ES  |
| 91000108004921651050A | ZE P.D. t.moro651 sp mm5         | NR | 482,0     | 7,75     |   | 3.735,50 | ES  |
| 91000108004917001050A | ZE P.D. nero sp mm5              | NR | 130,0     | 7,75     |   | 1.007,50 | ES  |
| 91000108004903014050A | ZE P.D. cobalto14 sp mm5         | NR | 133,0     | 8,20     |   | 1.090,60 | ES  |
| 91000108004909090050A | ZE P.D. fuxia90 sp mm5           | NR | 137,0     | 8,20     |   | 1.123,40 | ES  |
| 91000108004901010050A | ZE P.D. arancio10 sp mm5         | NR | 128,0     | 7,75     |   | 992,00   | ES  |
| 91000108004914100050A | ZE P.D. tabacco100 sp mm5        | NR | 291,0     | 7,75     |   | 2.255,25 | ES  |
| 93000108004900000050A | ZE P.D. t.moro651/tabacco100 mm5 | NR | 111,0     | 8,65     |   | 960,15   | ES  |
| 93000108004900002050A | ZE P.D. t.moro651/cobalto14 mm5  | NR | 125,0     | 8,65     |   | 1.081,25 | ES  |
|                       | TRANSPORT EN FACTURE             | NR | 1,0       | 1.770,00 |   | 1.770,00 | ES  |
|                       | commande 09/05/2024              |    |           |          |   |          |     |
|                       | *                                |    |           |          |   |          |     |
|                       | nr 12 pallets                    |    |           |          |   |          |     |
|                       | p.lordo totale kg 8058           |    |           |          |   |          |     |
|                       | p.netto totale kg 7698           |    |           |          |   |          |     |
|                       | *                                |    |           |          |   |          |     |
|                       | t.d.3920 9990                    |    |           |          |   |          |     |



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 Carpinì 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

413 / 2024

DATA

17/06/2024

PAG.

2

AGENTE

Lastre ESTERO

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

FR06834307571

MOD.CONSEGNA

Franco in fattura

PAGAMENTO

Bonifico bancario a 60 gg.

BANCA APPOGGIO

ABI

CAB

BIC

| CODICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE | UM | QUANTITA' | PREZZO | % | IMPORTO | IVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|--------|---|---------|-----|
| SELASTI S.p.A. accetta reclami sulla qualità della merce entro e non oltre 30 gg dalla data di 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 |  |
| 25.826,65    |          |                       |                  |       |  |
| IMPONIBILE   | %        | IMPOSTA/ART.ESENZIONE | TOTALE DOCUMENTO |       |  |
| 25.826,65    | Non imp. | ART 41                | EURO 25.826,65   |       |  |

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.

**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 14 juin 2024

## FACTURE D'ELECTRICITE N° 100624

**Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services**

### CONSOMMATION

Ancien compteur 179514 nouveau compteur 10-06-2024 180093 = 579 kw

2<sup>ème</sup> compteur Bungalow

Ancien compteur 58225 nouveau compteur 10-06-2024 58457 = 232kw

811 x 0.2330 (prix moyen heures pleines et creuses) = 188,96

### ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

H.T. 195,77

T.V.A 20 % 39,15

T.T.C. 234,92 €.

A régler au plus tard le 25 juin 2024

*Reçu par Virement le 14/06/2024 -*

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.

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 11/06/2024

| Code interne                                                                                                                                                          | Désignation                                                                    | CNUR | Code EAN      | Quantité  | P.U.        | TVA | Montant HT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|-------------|-----|------------|
| <b>Votre commande : COMMAND CAISSES SUR MESURE</b><br>No BL 040566150 Franco transporteur FK2<br>Réf Cde : 040494884 N° Client : 550504 00G84<br>Expédiée le 11/06/24 |                                                                                |      |               |           |             |     |            |
| 656910                                                                                                                                                                | CAISSE AMÉRICAIN ECRU C27TOI<br>Poids net : 288,00 KG<br>DIM INT 605X405X815MM | 106  | 3108242430177 | 960,00 UC | 2340,00 MUC | 2   | 2246,40    |

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

| ESCOMPTE |        |         | TVA   |      | MONTANTS |        |
|----------|--------|---------|-------|------|----------|--------|
| Base     | 2,00 % | Montant | Taux  | Code | HT       | Taxes  |
| 2246,40  |        | 44,93   | 5,50  | 0    |          |        |
|          |        |         | 20,00 | 1    | 2201,47  | 440,29 |
|          |        |         | 33,33 | 2    |          |        |
|          |        |         |       | 3    |          |        |

| CNUR 105 | TOTAL HT | TOTAL TAXES | NET A PAYER        |
|----------|----------|-------------|--------------------|
| 2201,47  | 440,29   |             | <b>2641,76 EUR</b> |

TVA sur les débits

| CNUR ECHEANCE | MONTANT | MODE                            | LIBELLE ECHEANCE | DATE DE BASE |
|---------------|---------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 108 26/06/24  | 2641,76 | 20 LCR non soumise à a 15 j net |                  | 7 11/06/24   |

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

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

Règlement à adresser à :

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 : 11/06/24  
N° Client : 550504  
N° Facture : 004496812  
Montant : 2641,76



**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



Hygiène médicale – Hygiène collectivités – industrie – restauration

SAS au capital de 20 000 € - RCS 812 616 381 -NAF 4646Z

Siret : 81261638100016 - FR50812616381

Tél : 04 42 99 26 90

contact@medikafrance.fr

http://www.medika-france.com

685 rue Georges Claude

BP80067

13792 Aix en Provence Cedex 3

Numéro

Date

N° téléphone client

FA023202

10/06/24

09 67 22 42 77

Code Représentant

N° Client

MEDIKA 3

C001123

SAS SAS FK2

114 AV CHASSEENS  
13120 GARDANNE

## FACTURE

| Référence | Désignation                         | Qté  | Px unitaire | Montant HT |
|-----------|-------------------------------------|------|-------------|------------|
| GEL_5L_   | GEL HYDROALCOOLIQUE EMILABO 5LITRES | 2,00 | 26,700      | 53,40      |

Exemplaire provisoire

Regle le 10/06/2024 par virement.

| Code  | Base  | Taux | Taxe | Total HT                  | Escompte | Port HT     | Total TTC | Acompte | NET A PAYER |
|-------|-------|------|------|---------------------------|----------|-------------|-----------|---------|-------------|
| C55   | 53,40 | 5,5% | 2,94 | 53,40                     | 0,00     |             | 56,34     | 0,00    | 56,34       |
| Total | 53,40 |      | 2,94 |                           |          |             |           |         |             |
|       |       |      |      | Conditions de règlement : |          | le 10/07/24 |           | Chèque  | 56,34       |
|       |       |      |      | Chèque à 30 jours         |          |             |           |         |             |

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.

MEDIKA : 30003 03158 0020019103 59 SG AIX LES MILLES

BIC : FR76 3000 3031 5800 0200 1910 359 SOGEFRPP:

Partie à détacher à joindre au règlement

Page

1

N° Client : C001123

Montant : 56,34 €

Nom du Client : SAS FK2

FA023202



Hygiène médicale – Hygiène collectivités – industrie – restauration

SAS au capital de 20 000 € - RCS 812 616 381 -NAF 4646Z

Siret : 81261638100016 - FR50812616381

Tél : 04 42 99 26 90

contact@medikafrance.fr

http://www.medika-france.com

685 rue Georges Claude

BP80067

13792 Aix en Provence Cedex 3

Numéro Date N° téléphone client

FA023180 06/06/24 09 67 22 42 77

Code Représentant N° Client

MEDIKA 3 C001123

SAS SAS FK2

114 AV CHASSEENS  
13120 GARDANNE

# FACTURE

| Référence | Désignation                          | Qté   | Px unitaire | Montant HT |
|-----------|--------------------------------------|-------|-------------|------------|
| SENSISKI  | GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE M | 20,00 | 3,140       | 62,80      |
| SENSISKI  | GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE S | 20,00 | 3,140       | 62,80      |

Exemplaire provisoire

Payé le 10/06/2024 par virement.

| Code         | Base          | Taux | Taxe        | Total HT | Escompte | Port HT | Total TTC | Acompte | NET A PAYER |
|--------------|---------------|------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|-------------|
| C55          | 125,60        | 5,5% | 6,91        | 125,60   | 0,00     |         | 132,51    | 0,00    | 132,51      |
| <b>Total</b> | <b>125,60</b> |      | <b>6,91</b> |          |          |         |           |         |             |

La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégrale 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.

Conditions de règlement : le 06/07/24 Chèque 132,51  
Chèque à 30 jours

MEDIKA : 30003 03158 0020019103 59 SG AIX LES MILLES  
BIC : FR76 3000 3031 5800 0200 1910 359 SOGEFRPP:

Partie à détacher à joindre au règlement

Page 1

N° Client : C001123

Nom du Client : SAS FK2

Montant : 132,51 €

FA023180

## Les Bartavelles

785 route de Gap Le clos des pommiers

05200 Crots - France

Tel: +33492432069

Email: info@bartavelles.com

Web: https://www.bartavelles.com/

Siret: 33946171700029

NAF: 5510Z

TVA intra.: FR11339461717

## Facture F0000001360

Date : 23/06/2024

M. KEHRES Frédéric

gradanne

13120

FRANCE

BTV4676: 21/06/2024 - 23/06/2024

| Libellé                                                |                                | PU HT  | Qté | Total HT | Taux TVA | Total TVA | Total TTC |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----|----------|----------|-----------|-----------|
| Chambre Supérieure avec Douche et Balcon (CHAMBRE 112) | du 21/06/2024<br>au 23/06/2024 | 116,82 | 2   | 233,63   | 10.00    | 23,37     | 257,00 €  |
| Chambre et petit-déjeuner inclus                       |                                |        |     |          |          |           |           |
| Menu du jour                                           | 21/06/2024                     | 31,82  | 2   | 63,64    | 10.00    | 6,36      | 70,00 €   |
| Eau plate                                              | 21/06/2024                     | 4,55   | 1   | 4,55     | 10.00    | 0,45      | 5,00 €    |
| Verre de vin 7€                                        | 21/06/2024                     | 5,83   | 1   | 5,83     | 20.00    | 1,17      | 7,00 €    |
| Haut Selve blanc                                       | 21/06/2024                     | 29,17  | 1   | 29,17    | 20.00    | 5,83      | 35,00 €   |
| Massage californien 55mn                               | 22/06/2024                     | 79,17  | 1   | 79,17    | 20.00    | 15,83     | 95,00 €   |
| Café expresso                                          | 22/06/2024                     | 2,27   | 1   | 2,27     | 10.00    | 0,23      | 2,50 €    |
| Cryo pétillante                                        | 22/06/2024                     | 4,55   | 1   | 4,55     | 10.00    | 0,45      | 5,00 €    |
| Coucheroy rouge                                        | 22/06/2024                     | 26,67  | 1   | 26,67    | 20.00    | 5,33      | 32,00 €   |
| Diner Menu du Marché                                   | 22/06/2024                     | 31,82  | 2   | 63,64    | 10.00    | 6,36      | 70,00 €   |
| Cabine 1 / Cabine de Massage du 22/06/2024 16:00       | 22/06/2024                     | 104,17 | 1   | 104,17   | 20.00    | 20,83     | 125,00 €  |
| Accès 1 pax / Accès Spa du 22/06/2024 18:00            | 22/06/2024                     | 8,33   | 1   | 8,33     | 20.00    | 1,67      | 10,00 €   |
| Accès 1 pax / Accès Spa du 22/06/2024 19:00            | 22/06/2024                     | 16,67  | 1   | 16,67    | 20.00    | 3,33      | 20,00 €   |

| Taux de TVA  | HT       | TVA     | TTC      |
|--------------|----------|---------|----------|
| TVA 10 % (D) | 372,28 € | 37,22 € | 409,50 € |
| TVA 20 % (E) | 270,01 € | 53,99 € | 324,00 € |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 642,29 €        |
| Total TVA        | 91,21 €         |
| Taxe de séjour   | 7,40 €          |
| <b>Total TTC</b> | <b>740,90 €</b> |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Net à payer</b> | <b>740,90 €</b> |
|--------------------|-----------------|

Merci d'avoir séjourné dans notre établissement.

|                      |            |            |                |                |                 |               |             |
|----------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 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  |               |             |
|                      |                   |            |                |                |                 |               |             |
| SCADENZE             |                   |            |                |                |                 |               |             |



SPETT.LE

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

**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.

**Invoice/ Facture**

| COD. CLI.                            | PARTITA IVA   | CODICE FISCALE | TELEFONO                                                                           | FAX | AGENTE | N° DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | PAG. |
|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|----------------|------|
| 128871                               | FR06834307571 |                | +33 (0) 9 67                                                                       |     |        | 195/E        | 21-06-24       | 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 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|---------------|-------|-------------------|
| POG00003        | PROTEGE VISAGE SPUNL. (X) 10X100PCS<br>Codice Cliente: 900664      | cf | 5,00      | 49,000          | 245,00        | E41   | 26,00             |
| POG00002        | PROTEGE VISAGE SPUNL. (COUP.Y) 10X100PCS<br>Codice Cliente: 900665 | cf | 2,00      | 45,000          | 90,00         | E41   | 10,40             |
| TAND0213        | STRING FEMME N.T. SPL. PROF. DISP.10X100PZ                         | cf | 2,00      | 98,800          | 197,60        | E41   | 13,60             |
| PAN00508        | PANTALON EN PE-HD 10X25PCS                                         | cf | 2,00      | 124,000         | 248,00        | E41   | 18,80             |
| COT00013        | FALDINE ROTOLO CONF DA 12 x 2x500PZ<br>Codice Cliente: 900645      | cf | 1,00      | 40,300          | 40,30         | E41   |                   |
| DEP40025        | BANDES N.T EPIL. NEWEPIL/80 7X20cm 40X250PCS                       | cf | 4,00      | 78,400          | 313,60        | E41   | 42,80             |
| PNO00418        | SERVETTE OUATE SECHE 45X80cm 6X100PCS<br>Codice Cliente: 900640    | cf | 6,00      | 43,500          | 261,00        | E41   | 60,00             |
| -BANCALI 80X120 | BANCALI 80X120                                                     | nr | 7,00      |                 |               | E41   |                   |

**CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

| TRASPORTO A CURA DEL | PORTO | ANNOTAZIONI                                                                    |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CARRIER              | DAP   | N. 7 B.LI 80X120X240CM LORDO 1.569,90 KG. - NETTO 1.361,50 KG. - COLLI NR. 211 |

| TOTALE MERCE      | SC.% MERCE | IMPORTO SCONTO | TOTALE NETTO    | SPESE TRASPORTO | SPESE IMBALLO  | SPESE VARIE |
|-------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 7.777,30          |            |                | 7.777,30        |                 |                |             |
| C.IVA             | IMPONIBILE | IMPOSTA        | AGENDA CODICI   | SPESE ART. 15   | ACCONTO        |             |
| E41               | 7.777,30   | 0,00           | [E41] ES Art.41 |                 |                |             |
|                   |            |                |                 | ABBUONO         | OMAGGIO        |             |
| TOTALE IMPONIBILE |            | TOTALE IVA     | TOTALE ESENTE   | NETTO A PAGARE  | TOTALE FATTURA |             |
| 7.777,30          |            | 0,00           | 7.777,30        | EUR 7.777,30    | EUR 7.777,30   |             |

SCADENZE

21-06-24 Bon

3.888,65

21-07-24 Bon

3.888,65

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

### TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE  
RECU CLIENT :  
051600999957  
Numéro d'édition: 1  
Date 23-06-2024 19:31:41

\*  
Pompe 2 SP 98  
Volume 33,13 l  
Prix € 1.884/l

=====  
TOT TTC € 62,42

\*  
=====  
TVA 20,00 % € 10,40  
Net € 52,02  
=====

CARTE BANCAIRE  
a0000000031010  
VISA  
LE 23-06-24 A 19-28-55  
INTERMARCHE CARB  
13 GARDANNE

11315  
8110713  
05009412700037  
\*\*\*\*\*4422  
381C444EB6082392  
002 001 076749 000239  
C @  
No AUTO: 758121  
MONTANT REEL  
EUR 62.42  
DEBIT

TICKET CLIENT  
A CONSERVER

Numéro station 0516  
No. ticket 1306521027  
51-460209-67131686  
SIRET : 38027121300015



Service Clients  
VINCI Autoroutes  
Réseau Escota  
BP 112  
06211 MANDELIEU Cedex  
Tél.: 3605  
SIREN: 562 041 525  
Code APE: 5221Z

Sortie: MEYRARGUES P.V

Entrée: LA SAULCE

Classe : 1 Ref. km:129  
Prix H.T.....: 12,25 €  
T.V.A. à 20,00 % 2,45 €  
Prix T.T.C....: 14,70 €  
Paieement:  
CARTE BANCAIRE  
DEBIT

LE 23/06/2024 A 19:03:04

N°: \*\*\*\*\*22  
001 001 000815 C

RECU N°:  
55622495223 - 175



Service Clients  
VINCI Autoroutes  
Réseau Escota  
BP 112  
06211 MANDELIEU Cedex  
Tél.: 3605  
SIREN: 562 041 525  
Code APE: 5221Z

Sortie: LA SAULCE

Entrée: MEYRARGUES P.V

Classe : 1 Ref. km:129  
Prix H.T.....: 12,25 €  
T.V.A. à 20,00 % 2,45 €  
Prix T.T.C....: 14,70 €  
Paieement:  
CARTE BANCAIRE  
DEBIT

LE 21/06/2024 A 20:05:17

N°: \*\*\*\*\*22  
001 001 000248 C

RECU N°:  
70552455753 - 173

# 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

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| STE MARG ARO CITRON    | 3,47 EUR A        |
| EAU D'OREZZA GAZEUSE   | 11,81 EUR A       |
| EAU D'OREZZA GAZEUSE   | 11,81 EUR A       |
| SANPELI ESSENZA CITR   |                   |
| 3 X 4,01 EUR           | 12,03 EUR A       |
| S.PELLEGRINO LIMONAT   |                   |
| 4 X 4,19 EUR           | 16,76 EUR A       |
| PAQUITO ABC POMME BK   |                   |
| 4 X 1,14 EUR           | 4,56 EUR A        |
| OASIS TROPICAL BTE I   |                   |
| 3 X 7,01 EUR           | 21,03 EUR A       |
| SAN PEL MOMENTI CLEM   | 4,25 EUR A        |
| LORINA LIMONADE ARTI   |                   |
| 2 X 3,47 EUR           | 6,94 EUR A        |
| CRISTALINE PACK 12X5   |                   |
| 2 X 1,81 EUR           | 3,62 EUR A        |
| SAN PEL MOMENTI GR.C   | 4,14 EUR A        |
| 10 10E=1Vign. ARMORLUX |                   |
| <b>MONTANT DU</b>      | <b>100,42 EUR</b> |
| CB EMV                 | 100,42 EUR        |

Nombre d'articles vendus= 23

|                    |            |
|--------------------|------------|
| TOTAL ELIGIBLE TRD | 100,42 EUR |
| A RENDRE           | 0,00 EUR   |
| ESPECES            | 0,00 EUR   |

| RECAPITULATIF TVA |        |         |         |
|-------------------|--------|---------|---------|
| CODE TVA          | MT. HT | MT. TVA | MT. TTC |
| A 5,50%           | 95,18  | 5,24    | 100,42  |

# 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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| CRISTALINE PACK 12X5   | 1,81 EUR A       |
| SENS.CLASS.CAFE 72D.   | 8,61 EUR A       |
| SENS.CLASS.CAFE 72D.   | 8,61 EUR A       |
| SENS.CLASS.CAFE 72D.   | 8,61 EUR A       |
| CRISTALINE PACK 12X5   | 1,81 EUR A       |
| S.PELLEGRINO LIMONAT   | 3,73 EUR A       |
| S.PELLEGRINO ARAN/RO   | 3,81 EUR A       |
| PERRIER SLIM CAN 6X3   | 2,95 EUR A       |
| PERRIER SLIM CAN 6X3   | 2,95 EUR A       |
| PERRIER SLIM CAN 6X3   | 2,95 EUR A       |
| OGEU LIMONADE 6X33C    | 3,00 EUR A       |
| OGEU LIMONADE 6X33C    | 3,00 EUR A       |
| OGEU LIMONADE 6X33C    | 3,00 EUR A       |
| CRISTALINE PACK 12X5   | 1,81 EUR A       |
| 2EME A -50% PELLEGRINO | -1,87            |
| <b>MONTANT DU</b>      | <b>54,78 EUR</b> |
| 5 10E=1Vign. ARMORLUX  |                  |
| CB EMV                 | 54,78 EUR        |

Nombre d'articles vendus= 14

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL ELIGIBLE TRD | 54,78 EUR |
| A RENDRE           | 0,00 EUR  |
| ESPECES            | 0,00 EUR  |

| RECAPITULATIF TVA |        |         |         |
|-------------------|--------|---------|---------|
| CODE TVA          | MT. HT | MT. TVA | MT. TTC |
| A 5,50%           | 51,92  | 2,86    | 54,78   |

Remises immédiates

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| REMISES IMMEDIATES | 1 | -1,87 EUR |
|--------------------|---|-----------|

\*\*\*\*\*

TotalEnergies  
vous remercie de votre visite  
Bonne route et à bientôt

Vente de carburant faite en mandat  
d'ordre et pour le compte de :  
TotalEnergies Marketing France  
SAS au capital de 390 553 839 Euro  
562 avenue du parc de l'île  
92000 Nanterre - France  
531 680 445 RCS Nanterre  
No TVA INTRACOM : FR 22 531 680 445

TotalEnergies

Date : 10/06/24 Heure : 10:39 Num : 11 0001 978

Code hash: 17/0100-A11BLB

Lignes articles: 1  
N° de ticket : 011000235319

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| TVA incluse: | Brut  | Net   | TVA   |
| Taux         | 50,00 | 41,67 | 8,33  |
| M 20,00%     |       |       | 8,33  |
| Total NET    |       | 41,67 | 41,67 |

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| Total | € | 50,00 |
| CB    | € | 50,00 |

Vers. logiciel:  
Dynamic Fox Compact POS 7.19.15  
\*\*\*\*\* Ticket de vente \*\*\*\*\*

FRANCE  
SIRET: 49003112723  
Code NAF: 4730

TotalEnergies  
SARL NEHART  
RELATS DE LA MONTINE  
341 AV DE LA CROIX D OR  
BOUC BEL AIR 13320  
TEL 0442221134  
FAX 0160679001  
TVA INTRACOM: FR36490031127