



n° de facture : 04C410M653 24E1- 1B06
date de facture : 06/06/24

Votre facture internet

LA POSTE

SD : 86401312755029X

X 1/3 0-50/20/25549/13782 0000 G4
S41579350153
13782 DD 789375 0000 ☐



DISTRI-WEB
114 AV CHASSEENS ZI AVON
13120 GARDANNE

Votre offre

Livebox Pro

synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

DISTRI-WEB
BATIMENT 19
114 AV CHASSEENS ZI AVON
13120 GARDANNE
kehers.frederic@orange.fr
n° client : 031 554 4212
n° de compte internet : 716381163
ligne Livebox : 09 67 22 42 77

Orange disponible pour vous

Sur Internet :

Connectez-vous à pro.orange.fr

(gratuit hors frais de connexion internet)

Besoin d'aide ?

Retrouvez votre conseiller virtuel Disponible 24h/7j

Téléchargez l'application Orange pro



Scannez le QR
code

Par téléphone :

3901 (service gratuit + prix appel)

Attente gratuite depuis les réseaux Orange

- service commercial du lundi au samedi de 8h à 19h

- assistance technique 24h/7j

3000 serveur vocal : payer, consulter vos factures,
vos paiements et vos consommations téléphoniques
(24h/7j, service et appel gratuits)

montant à régler

avant le 16.06.2024

57,04 € TTC

vos factures du 06.06.2024 47,64 € HT 57,04 € TTC
prochaine facture vers le 07.07.2024
informations sur le mode de règlement en dernière page

56,40 € TTC + 0,64 € TTC
abonnements, forfaits et options autres usages

total auprès d'Orange

	HT	TTC
abonnements, forfaits et options	47,00	56,40
communications/achats non compris dans votre offre	0,64	0,64

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

montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
47,00 €	20,00%	9,40 €
0,64 €	0,00%	0,00 €

montant total de la TVA payée 9,40€

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

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

CLEODIS, UNIPessoal LDA

EN 109, Doroana Park, Arm 9
PONTE DA PEDRA
2415-175 REGUEIRA DE PONTES
epifutur.web@sapo.pt
Telef.: 924251745 (chamada para rede movel nacional) Fax:
NIF : PT 513271465 * Capital Social : 100,00
Registo na CRC de

Fatura-recibo NFR FR24/5

Data: 18-06-2024
Original - 2ª VIA

Nº Entidade:	172	FK2
Contribuinte:	FR 06834307571	114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON
Pagamento:	n/def	GARDANNE
Vencimento:	18-06-2024	13120

iv3n-Processado por programa certificado nº278/AT

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	

Recp por Virenel de 26/06 -

Os artigos facturados e os serviços prestados, foram colocados à disposição do adquirente à data do documento.

Valor	Taxa %	Valor IVA	Carga: EN 109 DOROANA PARK ARM 18-06-2024 15:17	Ílquido	613,20
732,20	0,00	0,00	Descarga: 114 AVENUE DE CHASSEENS	Desconto	0,00
			Expedição: 9 H 12 H 14 H 17 H	Descontos Linha	0,00
			(04) Isento Artigo 14.o do RITL	Portes	119,00
Obs:				Líquido	732,20
				Valor IVA	0,00
				TOTAL	732,20

DENTURAIX

Facture 0688-19507-92 du 26/06/2024

À régler avant le : 03/07/24

Code client : 20-688

Coordonnées bancaires :

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

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Facture non réglée

Cdts règlement : Comptant à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
LING-MULTI-SL EOPY	BLIVR 30220 - LINGETTES SLEEPY MULTI-SURFACE	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

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-30220-31 (26/06/24)

payé par virement le 26/06 -

DENTURAIX

Facture 0688-19508-93 du 26/06/2024

À régler avant le : 03/07/24
Code client : 20-688

Coordonnées bancaires :

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

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Facture non réglée

Cdts règlement : Comptant à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
LING-MV-SLEEP Y	BLIVR 29639 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	12,00	0,00	1,80	20,00	2,16	21,60

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	21,60	0,00	0,00
Cumul TVA	4,32	0,00	0,00

Total € HT	21,60
Total TVA	4,32
Total € Net	25,92

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-29639-30 (04/06/24)

payé le 26/06/2024 par Union -



TOINO
LES FRUITS DE MER

TOINO LES FRUITS DE MER
58, Avenue Henri MALACRIDA
13100 AIX EN PROVENCE FRANCE
SIRET:52427315800013 NAF:5610A TVA:FR05524273158
04 42 58 08 59
www.toinou.com

TABLE 6

2 COUVERT RICHARD U.11

2 VERRE JURANCON	4.20	8.40 B
2 MARENNES N1 LA	2.60	5.20 C
4 GAMBAS TIT GROS	7.50	30.00 C
1 BADOIT 0.5		4.70 C
1 SUPPL FRITES		3.50 C
600 HOMARD BRETON	69.90	41.94 C
1 V SANCERRE		8.50 B
1 V CREMADE ROUGE		10.60 B
1 POULPE GRILLE		24.00 C
1 FRAISES		7.00 C

TOTAL 143.84

	HT	TVA	TTC
B TVA 20.00	22.92	4.58	27.50
C TVA 10.00	105.76	10.58	116.34
	128.68	15.16	

C.B 143.84

15 ARTICLES

(C.PROF. 7 RESTO AIX)

To:017 Doc:961680 Lg:10 B0002 Fk8c SPIN.NANF01.1W
MERCREDI 26-06-2024 22:58:48
Cle 22-Serv:11 Caisse 1 Num:0011419/002

Merci de votre visite
A Bientot

Vos Plateaux a emporter sur
www.toinou.com

Prix Nets - Service Comp

Le restaurant est désormais
OUVERT 7j/7

BONJOUR
BIENVENUE CHEZ LAV AUTO
GARDANNE

FACTURE 0011210

DESCRIPTION:
PROGRAMME 3

MONTANT : 14.00 EURO
DONT TVA : 2.34 EURO (20.00%)

CARTE BANCAIRE SANS CONTACT

A0000000031010
VISA
LE 12/06/24 A 10:02
LAVAUTO EXPRESS
GARDANNE
13120
0833137 42262354600021
XXXXXXXXXXXX4422
950F5D7D71FAE80C
701 000008 000034 C
MONTANT :

14.00 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER