



IKEA VITROLLES
Chemin de la Bastide Blanche
13127 Vitrolles
Voir nos conditions générales de vente
sur ikea.com/fr
Partagez avec nous votre expérience
sur www.IKEA.fr/avis

SIRET 35174572400069 - NAF 4759A
TVA FR83 351 745 724



9900130001400158240824

Art/EAN 10238539	22063	
BUMERANG cintre	4,99	0
Dont éco-participation	0,11	
Art/EAN 70489394	22121	
MILLBERGET chai	99,95	0
Dont éco-participation	3,00	
Art/EAN 50506974	16775	
ULLTISTEL plaid	39,99	0

TOTAL 144,93

Total articles: 3
Carte Bancaire 144,93 EUR

CARTE BANCAIRE
A0000000031010

VISA

le 24/08/24 a 19:06:50

IKEA VITROLLES

13VITROLLES

4112339

35174572400069

30004

*****4422

CF3BAAE34EC21AC1

214 001 131445

C @

No AUTO : 819608

MONTANT= 144,93 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

POS TRX ID: 20240824/130/14/158

TVA incluse:

Code	Taux	Net	Taxe
0	20,0 %	120,77	24,16

Total H.T. 120,77 24,16

N°Collaborateur 14 1

Date	Heure	Mag.	Cai	Transac
24.08.24	19:07:52	130	14	158

Code 83hA V. 12.0.3.42

Nbre lignes 3 N° Vente: 149

PIZZA CHEZ TOUSSAINT

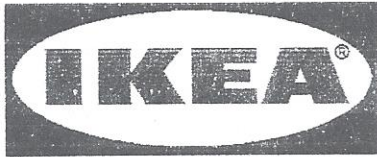
1, Impasse Boyer

13590 MEYREUIL

04 42 58 22 58

Le	22/08/2024
4 1/2 Rosé	34
1 Pago	3
1 Ricard	3
4 Cam	68
3 Poule	57
1 Entrecôte	11
1 Assiette f	4
9 Desserts	63
3 Cafés	6
Table N°	Total Prix TTC 257
	dont TVA à.....%
19	dont TVA à.....%
	dont TVA à.....%

Table N°	
19	
TOTAL SERVICE COMPRIS	



IKEA LA VALENTINE
VOUS SOUHAITE UNE BONNE JOURNEE
ET VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE
DELAI DES PIECES DETACHEES : 6 MOIS
Partagez avec nous votre expérience
sur www.IKEA.fr/avis
Voir nos conditions générales de vente
sur ikea.com/fr

SIRET 35174572400234 - NAF 4759A
TVA FR83 351 745 724



9900433003600047270824

Art/EAN 70489389 22121
MILLBERGET N 99,95 0
Dont éco-participation 3,00
TOTAL 99,95
Total articles: 1
Carte Bancaire 99,95 EUR
CARTE BANCAIRE
A0000000421010
CB
le 27/08/24 a 13:26:56
IKEA LA VALENTI
13MARSEILLE
4112504
35174572400234
30004
*****9735
47B0D182AF460BBA
236 001 148299
C
No AUTO : 555521
MONTANT= 99,95 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
POS TRX ID: 20240827/433/36/47

TVA incluse:
Code Taux Net Taxe
0 20,0 % 83,29 16,66
Total H.T. 83,29 16,66
N°Collaborateur 36 1
Date Heure Mag. Cai Transac
27.08.24 13:27:56 433 36 47
Code Zs2x V. 12.0.3.42
Nbre Tignes 1 N° Vente: 44

Les appareils électroménagers,
les produits électroniques, les
appareils dotés d'un moteur électrique
ou thermique destinés au bricolage
ou au jardinage, les jeux et jouets,
les produits d'horlogerie, les articles
d'éclairage et luminaires
ainsi que les éléments
d'ameublement bénéficient
auprès du vendeur d'une garantie légale
de conformité de deux ans à compter
de leur remise au consommateur.

IKEA LA VALENTINE RCS 351 745 724
LA RAVELLE Z.A.C LA VALENTINE
AVENUE FRANCOIS CHARDIGNY
0969.36.20.06 (appel non surtaxé)
www.ikea.fr

AUBERGE DE L'ORMEAU

AUBERGE DE L'ORMEAU
7, Place de l'Ormeau
83330 LE CASTELLET
FRANCE

04.94.32.77.85
CODE NAF 5610 A TVA FR 84 424940922
SIRET 424 940 922 00018

TABLE 3

COUVERTS 2 COUVERT MOYEN : 44.75
SALLE : SALLE 0
VENTE

DIM 25 AOU 2024 14:04:11

QTE	DESIGNATION	P.U	Total	T
3	VERRE DE VIN	6.00	18.00	1
1	ENTRECOTE CHAROLA	29.00	29.00	3
1	GAMBAS PERSILLADE	27.00	27.00	3
3	CAFE RESTAURANT	2.50	7.50	3
1	TARTE CITRON	8.00	8.00	3

TOTAL TTC 89.50

NOMBRE LIGNES ARTICLES 5

CODE	TVA	HT	TTC
1 TVA 20.00%	3.00	15.00	18.00
3 TVA 10.00%	6.50	65.00	71.50
Totaux	9.50	80.00	89.50

1 CARTE BLEU 89.50 89.50

CAISSE 1 25/08/2024 14:04:11
VENDEUR 0 SANS CLEF
CLEF 0

SERVICE COMPRIS
BONNE JOURNEE

B00200dzf
TICKET ORIGINAL 081088
VERSION 9.2.4.0

NH COLLECTION CITY LIFE

NH ITALIA S.P.A.
Via Colleoni, 14
20149 MILANO (MI)
P.IVA 04440220962

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Parcheggio	10,00%	60,00
TOTALE COMPLESSIVO		60,00
di cui IVA		5,45
Pagamento elettronico		60,00
Importo pagato		60,00

14-08-2024 11:06
DOCUMENTO N. 0814-0019

R7 99IEB039243

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

VISA 60,00

Dati Cliente
24FC21278
FREDERIC CHARLES JOSE KEHRES
NA
99999
FR - France
0076811948
Prenotazione 0137786613
No Documento I141070271
Data Documento 20240814
Camera 0415
Pers: 2
Nome Ospite KEHRES, FREDERIC CHARLES JOSE
Data di Arrivo 20240811
Data di Partenza 20240814

NH COLLECTION CITY LIFE

NH ITALIA S.P.A.
Via Colleoni, 14
20149 MILANO (MI)
P.IVA 04440220962

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Camera	10,00%	188,00
Camera 4 x 0,00		
Camera	10,00%	197,00
Camera 2 x 120,45		
Camera 6 x 5,00	10,00%	240,90
City Tax 2 x 5,50	EE*	30,00
COCA COLA CL 33 SLEEK NAT	10,00%	11,00
IONAL CAN. TP		
TOTALE COMPLESSIVO		666,90
di cui IVA		57,90
Pagamento contante		385,00
Pagamento elettronico		281,90
Importo pagato		666,90

*EE = Esclusa

14-08-2024 11:05
DOCUMENTO N. 0814-0018

R7 99IEB039243

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Caparra 0000018773 385,00
VISA 281,90

Dati Cliente
24FC21278
FREDERIC CHARLES JOSE KEHRES
NA
99999
FR - France
0076811948
Prenotazione 0137786613
No Documento I141070270
Data Documento 20240814
Camera 0415
Pers: 2
Nome Ospite KEHRES, FREDERIC CHARLES JOSE
Data di Arrivo 20240811
Data di Partenza 20240814

Table 305

Note de frais #1 674 Ticket N. 116 902

2000000000

Chèque de paiement (1000000000)

DU 24/08/2024

Le 24/08/2024 13:39:49

HOSTEL CITY FORD VALABLE POUR

ET CASSINEMENT

que Article

2 Repas complet

2 boissons

2 boissons

P.T.T.C.

52,50 €

52,50 €

TOTAL

52,50 €

HT

TVA

TTC

TVA(2) 10,00 %

Total

47,73 €

4,77 €

52,50 €

Votre 2024/01

Document de paiement

Document de paiement

Document de paiement

Document de paiement

Document de paiement

Document de paiement

Document de paiement

Document de paiement

Document de paiement

Document de paiement

Document de paiement

Document de paiement

Document de paiement

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE

Date 24-08-2024 16:12:31

*
Pompe 2 S/Plomb 98
Volume 26.23 l
Prix € 1.849/l
TOT TTC € 48.50
*
TVA 20.00 % € 8.08
Net € 40.42

CARTE BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE
ALPES PROVENCE
a0000000031010
VISA

LE 24-08-24 A 16-10-37
RELAIS DE PROVENCE
BOUC-BEL-AIR
13320

11306
1153744
48538574400019
*****4422
19C27C174198FE75
002 001 094276 000929
C
No AUTO: 231264
MONTANT REEL
EUR 48.50
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI AU REVOIR
21032274

Numéro station 2023
No. ticket 0938520072
51-124631-62622127
A compter du 01/09/22,
vous bénéficiez d'une
remise de 25c€HT/L prise
en charge par l'Etat

STATION AVIA
RELAIS DE PROVENCE CD6
13320 BOUC BEL AIR
TEL : 0442531962

BRICOMARCHÉ

MAISON - JARDIN

Tél 04-42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE
PLUS GENEREUSE

10% DE REDUCTION

DES 500 D'ACHAT CUMULES

ART# 03700703970118

P/4 ROUL.BLC MATT AM 11,99 EUR B

ART# 05908230181030

* MBL DESSUS WC 2P ME 92,99 EUR B

DONT 1,30 EUR ECO-PART DEA/PMCB

MONTANT DU

104,98 EUR

CB EMV

104,98 EUR

Nombre d'articles vendus= 2

A RENDRE

0,00 EUR

ESPECES

0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	87,48	17,50	104,98

*** 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 3250390080063781411
SOLDE DISPONIBLE 19,70

CAISSIERE: MANON

12:30:59 30/08/2024

M05837 C004 01007 T0149

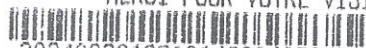
ECHANGE SOUS 15J SUR PRESENTATION TICKET
ARTICLE DANS ETAT D'ORIGINE ET EMBALLAGE
D'ORIGINE, EN PARFAIT ETAT DE REVENTE

LES ARTICLES REMISES

NE SONT NI REPRIS NI ECHANGES

CE TICKET VAUT BON DE GARANTIE

MERCI POUR VOTRE VISITE



202408301231014900405837

NH Collection Milano City Life
Via Colleoni 14
20149 - MILANO
Italy
Telf: +39 02 31839001
nhcollectioncitylife@nh-hotels.com



Intestazione Fattura

FR24FC21278
FREDERIC CHARLES JOSE KEHRES
NA
99999
FR - France
Codice Cliente 76811948
Prenotazione 0137786613

Voucher 4772811602

Invio Fattura

FREDERIC CHARLES JOSE KEHRES
NA
99999
FR - France

Prof. Num:	Data Documento	Camera	PAX	Nome Ospite	Data di Arrivo	Data di Partenza	Pag.
10045565	14.08.2024	0415	2	KEHRES, FREDERIC CHARLES JOSE	11.08.2024	14.08.2024	1/1

Data	Quant.	Descriz. e natura bs	IVA%	Imp.Lordo
11.08.2024	1	Camera	10%	188,00
11.08.2024	2	City Tax	0%	10,00
12.08.2024	1	Camera	10%	197,00
12.08.2024	2	City Tax	0%	10,00
13.08.2024	1	Camera	10%	240,90
13.08.2024	2	City Tax	0%	10,00
14.08.2024	2	COCA COLA CL 33 SLEEK NATIONAL CAN. [PCS	10%	11,00

	Imp. Serv	Imp. ACC	Imponibile IVA	IVA%	IVA	
	579,00	0,00	579,00	10%	57,90	
City Tax	30,00	0,00	30,00	0%	0,00	City Tax fuori campo IVA Art. 1
Totale	609,00	0,00	609,00		57,90	666,90 EUR

FIRMA DEL CLIENTE

Caparra 0000018773 -385,00 EUR
Importo a PAGARE: 281,90 EUR

Condizioni di Pagamento

IBAN: IT08 U010 0501 6000 0000 0013
125
SWIFT: BNLIITRRXXX

- ☐ CORRISPETTIVO PAGATO
☐ CORRISPETTIVO NON PAGATO
☒ CORRISPETTIVO PAGATO PARZIALMENTE

NH ITALIA S.P.A. # SEDE LEGALE: VIA G.B. PERGOLES, 2A # 20124 MILANO ITALIA # SEDE AMMINISTRATIVA: VIA G.B. PERGOLES, 2A -#20124 -#MILANO# COD. FISC./P. IVA N. IT 04440220962
R.E.A. N. MI 1747729 # REG. IMP. MI N. 04440220962 # CAPITALE SOCIALE € 233.846.717,53 I.V. # SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI NH HOTEL GROUP S.A.



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

CONFIRMATION DE COMMANDE

Page : 1 / 2
N° Ordre : **A-808986**
Date : 29.08.2024
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 : Blinere Emini
E-mail : serviceclient@ats-tanner.fr
date de livr. ... : 04.09.2024

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

Pos.	Numéro d'article Désignation	Quantité Em	Prix unitaire EUR	Prix total EUR
	***** Papier Blanc 30mm / Soudure Ultrasons *****			
20	PW9030PP800C ATS-papier à banderoler 30 mm blanc, 90 g/m2, 800 m/rl, mandrin 76 mm couché de deux côtés N° Tarifaire: 48115900 pays d'origine: CH 10 rlx./cart.; 6 cartons à 28.500 kg total 1 palette(s)	60 RL	23.66	1'419.60
	Valeur des marchandises			1'419.60
	Transport			177.00
Total Ordre H.T. EUR				1'596.60

Taxes Produits	Total H.T. 1'596.60	TVA 20.00 %	Taxe sur les valeurs ajoutées 319.32	Total T.T.C. 1'915.92
-------------------	------------------------	----------------	--	--------------------------

Paiement : contre paiement anticipé

En vous remerciant pour votre commande.

Cordialement,

ATS-Tanner France

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



CONFIRMATION DE COMMANDE

Page : 2 / 2
N° Ordre : **A-808986**
Date : 29.08.2024

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

DENTURAIX

Facture 0688-20052-95 du 22/08/2024

À régler avant le : 29/08/24

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 31083 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	36,00	0,00	1,80	20,00	2,16	64,80

Type d'opération : vente de biens

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	64,80	0,00	0,00
Cumul TVA	12,96	0,00	0,00

Total € HT	64,80
Total TVA	12,96
Total € Net	77,76

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-31083-33 (22/08/24)

payé le 22/08/2024 par virement



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 32 Avenue Pierre Grenier 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT France i.recouvrement@verifone.com

Invoice Number/Numéro facture 5010508452	
Bill To Site Number/ Référence interne 92320679	Account Number/ Numéro client 11440103
Payment Due Date/ Date Echéance 30-AOU-2024	Invoice Date/ Date Facture 20-AOU-2024
Currency/ Devise EUR	Payment Terms/ Conditions de aiement 10 jours net
Cust. Tax Reg. No./ N°TVA Intracom Client 83430757100010	Payment Method / Mode de règlement FRA JPM DD 609000748

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-JUL-2024:31-JUL-2 024 5844686/001 SASU FK2	28	0.09500	20.00%	2.66	0.53	3.19

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	2.66
Tax/TVA	0.53
Total(EUR)	3.19

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	2.66	20.00%	0.53
Total	2.66		0.53

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



n° de facture : 04C410M653 24F7- 1B08
date de facture : 06/08/24



Votre facture internet

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 16.08.2024

60,13 € TTC

prochaine facture vers le 07.09.2024
informations sur le mode de règlement en dernière page

57,60 € TTC	+	2,53 € TTC
abonnements, forfaits et options		autres usages

	HT	TTC
total des abonnements et achats	50,11	60,13
■ total auprès d'Orange	48,00	57,60
■ total auprès d'autres fournisseurs	2,11	2,53

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

montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
50,11 €	20,00%	10,02 €
montant total de la TVA payée 10,02€		

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

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

Facture d'acompte 4170003947

Date: 18.07.2024

Contact client: FREDERIC KEHRES

Commandé par: 273507 Société SASU FK2 114 AVENUE DES CHASSEENS 13120 GARDANNE Livré à: 273507 Société SASU FK2 114 AVENUE DES CHASSEENS 13120 GARDANNE	Facturé à: 273507 Société SASU FK2 114 AVENUE DES CHASSEENS 13120 GARDANNE Payeur: 273507 Société SASU FK2 114 AVENUE DES CHASSEENS 13120 GARDANNE TVA Client: FR06834307571 SIREN: 068343075
Votre ref: 16/07/24 MAIL MR KEHRES du 18.07.2024 Incoterms: CP2 - CPT +frais de port sur facture Condition d'expédition: Standard Date d'échéance: 18.07.2024 Terme de paiement: paiement à la commande Moyen de paiement: Virement bancaire domestique Contact: FABIENNE MINODIER ftourneret@markem-imaje.com	Notre ref: 4645832 du 18.07.2024 Transporteur: AUTO/STANDARD/ /R/EDI/0 Nom du vendeur: Mr Franck FARCY

Description des articles	Qté livrée	UM	Prix Unitaire	Montant	Rabais	Total
PAIEMENT PAR VIREMENT A RECEPTION DE FACTURE PROFORMA SUR : DEUTSCHE BANK -SUCCURSALE DE PARIS IBAN: FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120 CODE BIC : DEUTFRPP Pour les clients Markem Imaje: Nous vous signalons que nos tarifs vont être modifiés à partir du 1er Juillet 2024. Ces changements seront signalés sur nos devis et nos accusés de réception de commande à partir de cette date.						
1 813410060030BE SD_XCEED3410_BE_TTR_30MM_600M_3 ORLS	1,00	EA	703,50	703,50		703,50
2 813410060030RD SD_XCEED3410_RD_TTR_30MM_600M_30RLS	1,00	EA	725,00	725,00		725,00
Acompte/compensation				100,00 %		

Information compagnie:
Markem-Imaje S.A.S.
16 RUE BRILLAT SAVARIN
F-26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte
Merci d'adresser votre virement bancaire à MARKEM-IMAJE S.A.S.: DB 17789 00001 10511561001 20
Thanks for your bank transfer to MARKEM-IMAJE S.A.S.:
DB SWIFT DEUTFRPP IBAN FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120
Rappel du Code de Commerce art. L441-3, L441-6 et D441-5 : Les pénalités de retard,
au taux de 18% par an, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant
de 40 euros, sont exigibles le jour suivant la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire.
LA TVA EST ACQUITTÉE SUR LES DEBITS
509 478 277 RCS Romans - Code APE 4669B - N° TVA FR 23 509 478 277 - Société au capital de 5 042 961
euros
Tel : +33(0)4 75 75 56 00 – Fax : +33(0)4 75 82 98 22

Facture d'acompte 4170003947

Date: 18.07.2024

Contact client: FREDERIC KEHRES

		Montant net	Code TVA	TVA %	TVA
Frais de port	42,00	1.470,50	A1 Output Tax	20,00	294,10

		Montant total	
		EUR	1.764,60

La présente facture est régie par les Conditions Générales de Markem-Imaje qui se trouvent sur le site <https://www.markem-imaje.com/terms-and-conditions>. La facture du Vendeur, les présentes conditions, la Garantie et toutes les spécifications des Produits acceptées par écrit par le Vendeur constituent l'intégralité de l'accord entre les parties (l'accord) et tout complément proposé par l'Acheteur est rejeté par les présentes et ne s'appliquera pas à moins d'être signé et approuvé par le Vendeur.

En ce qui concerne la Protection des données, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Web de Markem-Imaje : <https://www.markem-imaje.com/privacy> ou envoyer un courrier à privacy@markem-imaje.com.

Information compagnie:
Markem-Imaje S.A.S.
16 RUE BRILLAT SAVARIN
F-26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte
Merci d'adresser votre virement bancaire à MARKEM-IMAJE S.A.S.: DB 17789 00001 10511561001 20
Thanks for your bank transfer to MARKEM-IMAJE S.A.S.:
DB SWIFT DEUTFRPP IBAN FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120
Rappel du Code de Commerce art. L441-3, L441-6 et D441-5 : Les pénalités de retard,
au taux de 18% par an, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant
de 40 euros, sont exigibles le jour suivant la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire.
LA TVA EST ACQUITTÉE SUR LES DEBITS
509 478 277 RCS Romans - Code APE 4669B - N° TVA FR 23 509 478 277 - Société au capital de 5 042 961
euros
Tel : +33(0)4 75 56 00 00 – Fax : +33(0)4 75 82 98 22

39 Rue Emeric David

13100 AIX EN PROVENCE

Tél : 04 42 24 30 00

E-mail : contact@wimex-europe.com

Site web : www.wimex-europe.com

PREVITHAL THALASSO SPA MARIN

Rue de l'Ermitage
50350 DONVILLE-LES-BAINS

Code article	Description	Reliquat	Quantité
0620V	Slip jetable femme blanc, 100pcs	0	6
0615V	Slip jetable homme noir, 100pcs	0	4