

**FORMES DE DECOUPE DES MAUGES**

9, rue Denis Papin
St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE

Tél. 02 41 49 04 69

E-mail : fdmcontact@maugesoutillages.com

FACTURE

Date	Numéro pièce
13/09/24	FC24090701

Formes de Decoupe des Mauges, successeur d'INNODEC St Macaire

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

E-mail facture : info@jet-tong.com

N° tva intracom. :

Siret : 834307571

Client livré	Client facturé	Site
FK22372	FK22372	FDM - FORMES DE DEC
Livré à : SAS FK2 114 AVENUE DES CHASSEENS 13120 GARDANNE		

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Rem	Montant HT	*
0AFF.01	Bon de Livraison n° BL24090917 du 13/09/24 Commande n° : EP MOUSTACHE Affaire n° : CC24090068 EP 32 X 2 BE Réf.Moustache Piercing	1,00	185,00		185,00	TV
0PORTMAR	Bon de Livraison n° BL24090917 du 13/09/24 Commande n° : EP MOUSTACHE Affaire n° : CC24090068 PORT/MARCHANDISES	1,00	27,50		27,50	TV
Regler par Virement le 14/09/2024 -						

Conditions règlement	Echéance	TOTAUX	
15 JRS NET par VB	le 28/09/24	Total HT	212,50
		Taxes	42,50
		Escompte	0,00
		Total TTC	255,00

Coordonnées bancaires

BANQUE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
IBAN : FR76 1380 7008 7233 9215 3021 761
N° COMPTE : 33921530217
BIC: CCBPFRPPNAN

NET A PAYER 255,00
en EUROS

RESERVE DE PROPRIETE: Conformément aux dispositions légales, les matériels et outillages livrés restent notre propriété jusqu'à complet paiement. Le défaut de refus de la présente clause par écrit heures vaudra acceptation. PENALITES DE RETARD: En cas de retard de paiement, des intérêts équivalents à 3 fois le taux d'intérêt légal seront appliqués. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais recouvrement de 40€ sera due.

Les marchandises prises en nos ateliers ou expédiées par nous sont facturées dès leur départ ou mises à disposition et voyagent aux risques et périls du destinataire. L'acheteur ou le réceptionnaire doit les contrôler afin de conserver tout recours éventuel contre le transporteur. En cas de contestation, le Tribunal d'Angers est seul compétent.

FDM - SAS au capital social de 10 000€ - RCS ANGERS - N° SIREN : 980422489 - NAF : 2550B - N° intracommunautaire : FR14980422489

Facture 3092024

Date : 03/09/2024

IDE CLIM

12 Avenue Jean Moulin
13100 Aix en Provence
Téléphone: 06.15.69.32.09
Siret: 489413799
N° TVA : Non applicable

A : Sas FK2
Adresse : 114 avenue de chasséens
13120 Gardanne
Téléphone : 06.09.54.86.82

Référence		PU	Quantité	Montant	
	Appareil: climatisation, mono Split, Daikin et Mitsubishi Entretien de deux mono Split Démontage de l'appareil Désinfection de l'évaporateur et du condenseur Nettoyage haute pression de l'évaporateur et condenseur Nettoyage haute pression du rouleau de l'unité intérieure Forfait Entretien climatisation	149,00	2,0	298,00	
Payé 200 € en chèque et 100 € en espèces					

Facture payée en espèces et par chèque

298,00

Conditions générales

TVA non applicable, articles 293B du code générale des impôts.

TOTAL €

298,00

TTC

298,00

TVA à 5,5% :

TVA à 10% :

TVA à 20% :

Total TVA :

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 12 septembre 2024

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100924

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 181714 nouveau compteur 09-09-2024 182399 = 685 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 59246 nouveau compteur 09-09-2024 59495 = 249 kw

934 x 0.2146 (prix moyen heures pleines et creuses) = 200,44

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

H.T. 207,25

T.V.A 20 % 41,45

T.T.C. 248,70 €.

A régler au plus tard le 25 septembre 2024

Paiement le 15/09/2024 -

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.

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

FACTURE

Page : 1 / 2
FACTURE : **814745**
Date : 02.09.2024
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
Livraison mois : 09/2024

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

Pos.	Numéro d'article Désignation	Quantité Em	Prix unitaire EUR	Prix total EUR
------	---------------------------------	-------------	----------------------	-------------------

Bon de livraison n° : 811478 du 02.09.2024

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
Total H.T.				1'419.60
Transport				177.00
Taxes Produits	Total H.T.	TVA 20.00 %	Total TVA 319.32	Total T.T.C. 1'915.92

Total T.T.C. EUR 1'915.92

Paiement : contre paiement anticipé

Reçu le 30/08/2024 par Vincent

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

FACTURE

Page : 2 / 2
FACTURE : **814745**
Date : 02.09.2024

En vous remerciant pour votre commande.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 € sera due au titre des frais de recouvrement.

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

SCI - M.B.I.
8 LOT. LE PETIT BOSQUET
13109 SIMIANE COLLONGUE
Tél : 04-42-22-82-96
Port : 06-15-72-14-43

SASU FK2
19 ZI AVON
N° 114 AV. DES CHASSEENS
13120 GARDANNE
N° de TVA intracommunautaire
FR 06 834307571

Simiane, le 13 septembre 2024

FACTURE N° 130924

TAXE FONCIERE SUIVANT BAIL
(ci-joint photocopie avis d'imposition)

11295x 420 + 67,00
2340

2094,31

PROVISION MENSUELLE **2055 X 9**

1845.00

249,31

T.V.A. 20 %

49,86

T.T.C.

299,17€.

Reglé le 15/09/2024 par virement

A REGLER AU PLUS TARD LE 15-10-24

Option pour le paiement de la taxe d'après 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.

**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			284/E	13-09-24	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. 284 - 13-09-2024							
P.O./CMD 8515+9516+9517+9518+9519							
TANID215	STRING HOMME N.T. NOIR, S.I.+DISP. 10X100PCS Codice Cliente: 900609	cf	3,00	91,900	275,70	E41	22,80
PAR00002	PAREO TNT SPUNDBOND IMBUSTATOSINGOLARMENTE 50PZ Codice Cliente: 900610	cf	3,00	24,500	73,50	E41	9,00
PAR00001	PAREO N.T. SPUNL. PROFESSIONAL EN S.I. 50PCS Codice Cliente: 900611	CF	3,00	24,200	72,60	E41	12,60
TEL00436	DRAP DE BAIN N.T. SPUNL. 80X130cm 100PCS Codice Cliente: 900612	cf	30,00	35,000	1.050,00	E41	180,00
PNO00379	SALVIETTA TNT SPUNLACE 45X80Cmpieg. sing. 6BUSTE X 100PZ	cf	30,00	31,100	933,00	E41	390,00
SLID0244	SLIP HOMME N.T. NOIR S.I. EN DISP. 10X100PCS Codice Cliente: 900615	cf	5,00	98,400	492,00	E41	25,00
TANID211	TANGA DONNA TNT IMB. SING.IN DISP 10X100PZ Codice Cliente: 900621	cf	5,00	56,000	280,00	E41	25,50
ROT00025	LENZ.ROT.PURA CELL.GOFFR.MICROCOLL. H 60CM X 80MTL 6PZXCONF. Codice Cliente: 900625	cf	11,00	25,600	281,60	E41	121,00
ROT00012	LENZ. ROT. TNT H60cm X L100m 6PZ avec pred. Codice Cliente: 900627	cf	4,00	33,000	132,00	E41	32,00
SEGUE							

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
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****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			284/E	13-09-24	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	3,00	124,000	372,00	E41	28,20
LEN00255	DRAP N.T. 140X240cm PLI INDIV. 50PCS Codice Cliente: 900693	cf	25,00	15,800	395,00	E41	90,00
LEN00040	LENZUOLA TNT SB/SMS BIANCO 140X240cm PIEG.SIG. 50PZ Codice Cliente: 900694	cf	25,00	13,000	325,00	E41	87,50
ROT00007	ROULEAU N.T. SB/SMS BLANC H70cm X L100m 6PCS avec pred. Codice Cliente: 900698	cf	2,00	27,000	54,00	E41	13,00
ROT66029	ROULEAU CELL. MICROC. 2V. 90cmX66m 6PCS ***07/2024 nouveau emballage et longueur Codice Cliente: 900655	cf	2,00	40,000	80,00	E41	27,60
CIA00465	CIABATTINE MULTIUSO SPA TERME-BUSTE DA1PAIO -100PZ (50PAIA) Codice Cliente: 900701	cf	25,00	20,900	522,50	E41	47,50
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	9,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP		N. 9 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 1826,60- NETTO KG. 1525,60- COLLI NR. 319-				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
9.020,60				9.020,60				
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA		AGENDA CODICI		SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	9.020,60		0,00		[E41] ES Art.41			
							ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
9.020,60		0,00		9.020,60		EUR 9.020,60		EUR 9.020,60
SCADENZE								
13-09-24 Bon				4.510,30				
13-10-24 Bon				4.510,30				



Facture

LIDL SNC - 1 rue de Hanovre - CS 21313 - 92298 CHATENAY-MALABRY CEDEX

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Commande du : 10.09.2024
Date de facture : 12.09.2024
Livraison à partir du : 16.09.2024
N° de commande : 2604863006
N° de client : 1535343910
N° de facture : F004889756

Pour toute question, vous pouvez nous contacter
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 via :
N° de téléphone : 01 88 24 70 70
E-mail: contact.ecommerce@lidl.fr
WhatsApp et Messenger

Nous vous remercions pour votre commande!

Bonjour Monsieur SAS FK2 / Kehres,

Merci pour votre commande et pour la confiance que vous nous avez accordée.
Vous trouverez ci-dessous le détail de votre facture.

Livraison :
Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Référence article	Désignation Article	TVA (en %)	Quantité	Prix unitaire EUR (HT)	Prix unitaire EUR (TTC)	Montant TTC par article
100368716	PARKSIDE® Ponceuse à bande et à dis- que PBTS 370 B3, 370 W IAN: 426607	20,00 %	1	83,32	99,99	99,99
	Dont 1.75 € d'éco-part					

TOTAL EUR (TTC)	99,99
------------------------	--------------

TVA (%)	Sous-total EUR (HT)	TVA EUR	Montant Total EUR (TTC)
20,00	83,32	16,67	99,99
Déjà payé par Carte Bancaire			99,99

Le montant total TTC des éco-participations s'élève à 1,75 €



Pour les professionnels : En cas de retard de paiement des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal vous seront décomptées. Indemnisation forfaitaire des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros. Aucun escompte en cas de paiement anticipé.

Le montant de la facture a été acquitté au moyen de Carte Bancaire

Cordialement,
Votre équipe Lidl

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 5/09/2024

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004503685

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : COMMANDE 05/09			Ref Cde : 040506769	N° Client : 550504	00G84		N°B.L:16 000152921
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 5/09/24
608394	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 343,36 KG 650X600X600MM	106	3108242004088	160 UC	3,12 UC	2	499,20
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 265,76 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,57 UC	2	501,60
11226027	CAISSE AMERIC DD A3 EST LNE Poids net : 144,00 KG 2,N 450X320X270MM	106	3108240299240	240 UC	0,93 UC	2	223,20

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
1224,00		24,48	5,50	0		
			20,00	1	1199,52	239,90
			33,33	2		
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
1199,52	239,90	1439,42 EUR

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 20/09/24	1439,42	20 LCR non soumise à a 15 j net		7 5/09/24

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 : 5/09/24
N° Client : 550504
N° Facture : 004503685
Montant : 1439,42

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>

N° 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



Facture

LIDL SNC - 1 rue de Hanovre - CS 21313 - 92298 CHATENAY-MALABRY CEDEX

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Commande du : 10.09.2024
Date de facture : 12.09.2024
Livraison à partir du : 16.09.2024
N° de commande : 2604863006
N° de client : 1535343910
N° de facture : F004889749

Pour toute question, vous pouvez nous contacter
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 via :
N° de téléphone : 01 88 24 70 70
E-mail: contact.ecommerce@lidl.fr
WhatsApp et Messenger

Nous vous remercions pour votre commande!

Bonjour Monsieur SAS FK2 / Kehres,

Merci pour votre commande et pour la confiance que vous nous avez accordée.
Vous trouverez ci-dessous le détail de votre facture.

Livraison :
Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Référence article	Désignation Article	TVA (en %)	Quantité	Prix unitaire EUR (HT)	Prix unitaire EUR (TTC)	Montant TTC par article
100368772	PARKSIDE® Set de 12 feuilles abrasives pour ponceuses à bande et à disque IAN: 426608	20,00 %	1	4,16	4,99	4,99
100370981003	PARKSIDE® Accessoire pneumatique (ré- partiteur 4 voies) IAN: 438591	20,00 %	2	5,83	6,99	13,98
100371741	PARKSIDE® Aspirateur à sciure PASA 550 A1, 550 W IAN: 438522	20,00 %	1	124,17	149,00	149,00
Dont 1.33 € d'éco-part						



Référence article	Désignation Article	TVA (en %)	Quantité	Prix unitaire EUR (HT)	Prix unitaire EUR (TTC)	Montant TTC par article
100370105	PARKSIDE® Lot de 10 bandes abrasives PBSZ 10 A1 IAN: 437472	20,00 %	1	4,99	5,99	5,99
100368586	PARKSIDE PERFORMANCE® Scies clo- ches bimétalliques PLSP 1 A1, 10 pièces IAN: 444023	20,00 %	1	24,99	29,99	29,99

TOTAL EUR (TTC)	203,95
------------------------	---------------

TVA (%)	Sous-total EUR (HT)	TVA EUR	Montant Total EUR (TTC)
20,00	169,96	33,99	203,95
Déjà payé par Carte Bancaire			203,95

Le montant total TTC des éco-participations s'élève à 1,33 €

Pour les professionnels : En cas de retard de paiement des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal vous seront décomptées. Indemnisation forfaitaire des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros. Aucun escompte en cas de paiement anticipé.

Le montant de la facture a été acquitté au moyen de Carte Bancaire

Cordialement,
Votre équipe Lidl

Brasserie Zone Avon

Centre Commercial Zone Avon, 13120
Gardanne France
04 65 84 89 18
981 082 969 00016 - 56.10C - FR35 981
082 969

12/09/2024 14:54
Salle - 7

Vendeur
Gérant Maxime

2 Repas 68,00 €
34,00 €

Carte de crédit 68,00 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	13,33 €	2,67 €	16,00 €
Tax 10 (10%)	47,27 €	4,73 €	52,00 €
Total	60,60 €	7,40 €	68,00 €

Total par couvert 34,00 €

Total 68,00 €

2 couverts, 1 lignes, vendu par Gérant
Maxime (8B05), le 2024-09-12 14:54:49
sur la caisse 234F, version 11.2.7
(11313)

Justificatif non valable pour encaissement
n°464

Ticket original n°234F-2470
Signature : (NF525) B-0178-UDNv

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

Brasserie Zone-Avon

Centre Commercial Zone Avon, 13120
Gardanne France
04 65 84 89 18
981 082 969 00016 - 56.10C - FR35 981
082 969

05/09/2024 14:06
Salle - 7

Vendeur
Gérant Maxime

2 Repas 47,00 €
23,50 €

Carte de crédit 47,00 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	10,00 €	2,00 €	12,00 €
Tax 10 (10%)	31,82 €	3,18 €	35,00 €
Total	41,82 €	5,18 €	47,00 €

Total par couvert 23,50 €

Total 47,00 €

2 couverts, 1 lignes, vendu par Gérant
Maxime (8B05), le 2024-09-05 14:06:51
sur la caisse 234F, version 11.2.7
(11313)

Justificatif non valable pour encaissement
n°426

Ticket original n°234F-2277
Signature : (NF525) B-0178-QV9+

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

1. Impasse Boyer
13590 MEYREUIL
04 42 58 22 58

1. Impasse Boyer
13590 MEYREUIL
04 42 58 22 58

3 repas Complet 90,00

quarta metà del secolo

15

dont TVA à.....%

15

TOTAL SERVICE COMPRIS

LA CHEZ TOU
1. Impasse Boyer
13590 MEYREUIL
04 42 58 22 58

2 repas complets. 69.00

to date ever

21

dont TVA à.....%

21

TOTAL SERVICE COMPRIS

BRICOMARCHÉ

MAISON - JARDIN

Tel 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE PLUS GÉNEREUSE

10% DE RÉDUCTION

DES 500 D'ACHAT CUMULES

ART# 03283469004148
SELECT 2 SORT 3/4 EM 4,90 EUR B
ART# 03505390023945
FUS 5X20MM 0.5A 5,99 EUR B
ART# 03505390023983
FUS 5X20MM 2.5A 5,99 EUR B
ART# 04058075127531
* 3 X LED STD DEP60W E 8,99 EUR B
DONT 0,86 EUR ECO-PART DEEE

MONTANT DU 25,87 EUR
CB SANS CONTACT 25,87 EUR

Nombre d'articles vendus= 4

A RENDRE 0,00 EUR
ESPECES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	21,56	4,31	25,87

*** 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: ALEXI

15:11:24 12/09/2024

M05837 C004 01006 T0189

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

LES ARTICLES REMISÉS

NE SONT NI REPRIIS NI ECHANGÉS

CE TICKET VAUT BON DE GARANTIE

MERCI POUR VOTRE VISITE



202409121511018900405837

CAFE DE LA BANQUE

24 BD PAUL PEYTRAL

13006 MARSEILLE FRANCE

TEL 04.91.33.35.07

44260884000017 - 5610A - FR31442608840

Table 18

Servi par: SI RVT-UR

3 Couverts

Note de frais #7 833 Ticket N°557 326

07/09/2024

JUSTIFICATIF NON VALABLE

POUR ENCAISSEMENT

Qté Article

Prix total

3 Repas complet

86,30 € (C)

PU 28,77 €

* Articles facturés / Litige

TOTAL

86,30 €

	HT	TVA	TTC
TVA(1) 20,00 %	6,25 €	1,25 €	7,50 €
TVA(2) 10,00 %	71,64 €	7,16 €	78,80 €
Total	77,89 €	8,41 €	86,30 €

V16 P 120310

Bon d'achat 11-1

Nb d'impression: 1

07/09/2024 14:58:26

01F5279 E04031F001

T100: 0046230000

Titre: Note de frais

Reference: T13

In: Notes-Mentres

0046230000

Poste: 1

TVA INTRACOM FR31442608840

Merci de votre visite, à bientôt...

PRIX NET - SERVICE COMPRIS

QUITTANCE COPIE

TRANSACTION ACCEPTEE

Numero d'édition: 3
Date 12-09-2024 15:16:05

* Pompe 5 SP 98

Volume 26,08 l

Prix € 1.726,4

TOT TTC € 45,01

* TVA 20,00 % € 7,50
Net € 37,51

CARTE BANCAIRE

a0000000031010

VISA

LE 12-09-24 A 15-14-26

INTERMARCHÉ CARB

13 GARDANNE

11315

8110713

05009412700037

*****4422

3668C4723718AB79

005 001 110390 000320

0

No AUTO: 143887

MONTANT REEL

EUR 45,01

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1387550752
51-551481-5128367
SIRET : 38027121300015