

ORAPI HYGIENE VITROLLES
SAS au Capital de 5 00 0 000 euros - RCS Lyon 440 319 473 - NAF 4644Z
Siret 44031947300383 - Code ITVA : FR15440319473
42 AVENUE DE ROME - ZI LES ESTROUBLANS - LE FORUM
13127 VITROLLES
Tél : (+33)9.80.80.10.22 Fax : (+33)4.42.10.33.31
ADV: ESTELLE SOLA - - estelle.sola@orapi.com
COM: PEREZ JEAN MICHEL - (+33)6.07.36.52.55 - jean-michel.perez@orapi.com

FACTURE

N° FACC02410000299

N° client : C0002837

Secteur : PEREZ JEAN MICHEL

Le 07/10/2024



1

M - info@jet-tong.com

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
ZI AVON
13120 GARDANNE

Référence : CF202410524
Siret: 83430757100010

Livraison à

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
ZI AVON
13120 GARDANNE

Code de livraison : 001

Code ITVA du client : FR06834307571

Page 1 sur 1

Taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Indemnité légale forfaitaire de recouvrement : 40euros
Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé

Lg	Ref.	Désignation	UV	Quantité			PU Net	Montant HT	Tva
BI No LVC02410000363 du 04/10/2024 N/Cde C02410000203 Vos références : CF202410524									
1	5921	NETT. SURODO. DESINF. PIN CSIM	CARTON	2			17,72	35,44	1
2	434	NETTOYANT MAINS PARFUME 5L (BI	BIDON	8			6,05	48,40	1
3	4213-1	TAB 3EN1 ECOLABEL X160 (UNITE	UNITE	2			27,38	54,76	1
		TGAP - TG1						0,28	1
4	180-2	ESSUIE TOUT BLANC 48 FORMATS P	CARTON	10			12,58	125,80	1
5	186	BOITE MOUCHOIRS RECTANGULAIRE	CARTON	2			27,05	54,10	1
6	1879	LOTION NETTOYANTE 3EN1 5L CART	CARTON	4			18,50	74,00	1
7	4213-1	TAB 3EN1 ECOLABEL X160	UNITE	2			27,38	54,76	1
		TGAP - TG1						0,28	1
Eco-participation LVC02410000363								447,26	

Base taxe	Taux	Montant taxe
451,82	20,00 FRA TVA Taux normal	90,36
	TGAP TAUX 1	0,56

Total lignes HT	447,26
P.E.P.	4,00
Montant taxes soumises	0,56
TOTAL H.T.	451,82
Montant TVA	90,36
TOTAL TTC	542,18
Montant réglé	0,00

Conditions de paiement : Chèque au 30/11/2024

NET À PAYER 542,18 EUR

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptaclients.oh@orapi.com

IBAN : FR76 1780 6008 3862 2653 5683 047
BIC : AGRIFRPP878
RIB FRANCE Banque : 17806, Guichet : 00838
Numéro de compte : 62265356830, Clé : 47
CREDIT AGRICOLE CENTRE EST

EN CAS DE REGLEMENT PAR MERCI DE JOINDRE CE COUPON CHEQUE

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC02410000299

Net à payer : 542,18 EUR



ORAPI HYGIENE

BÂTIMENT ETOILE
190 AVENUE THIERS

69006 LYON

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

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004506784

DATE FACTURE 9/10/2024

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
	Votre commande : CDE FREDERIC 08.10.24		Réf Cde : 040509935	N° Client : 550504	00G84		N°B.L:16 000175472
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 9/10/24
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 265,76 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,57 UC	2	501,60

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
501,60		10,03	5,50	0		
			20,00	1	491,57	98,31
			33,33	2		
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
491,57	98,31	589,88 EUR

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 24/10/24	589,88	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 9/10/24

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 :
9/10/24
N° Client :
550504
N° Facture :
004506784
Montant :
589,88

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



Facture

Z.I des Chanoux
25 Rue Louis Ampère
93330 NEUILLY SUR MARNE
Tél : + 33 1 43 68 06 13
Fax : + 33 1 43 68 66 09
Site web : www.promattex.com
Email : promattex@promattex.com

FK2 SAS
114 Avenue des chasséens
ZONE AVON
13120 GARDANNE

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
72220031108	07/10/2024	41113FK2SA	07/10/2024	CB E COMMERCE	

Code	Désignation	Quantité	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA
	Transformé de : Bon de livraison N° BL0035204 du 07/10/2024.					
	Transformé de : Commande N° BIS0034616 du 07/10/2024.					
	Commande N° : 1000036717					
83SPAPERCO TONPA4P	SubliToCotton Premium - 105 g/m² - Paquet de 100 feuilles A4 + 150 g de poudre	1,00	95,00		95,00	20,00
83POUDRE15 0	Sachet de poudre pour papier SubliToCotton - 150 g	1,00	40,00		40,00	20,00
83SPAPERCO OTONPA4	SubliToCotton Premium - 105 g/m² - Paquet de 100 feuilles - Format A4 Conditionné en 2 paquets de 50 feuilles Mode de paiement: Carte bancaire, Montant: 128.40 GLS France - Livraison standard 2/3 jours ouvrés	1,00	55,00		55,00	20,00
TXT00062	GLS BON N° 00IZLQ55					

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

DATE : 07/10/2024
CLIENT : 41113FK2SA
N° FACTURE : 72220031108
NET A PAYER : 128,40 €

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	107,00	21,40

Total HT	95,00
Traitement	0,00
Port HT	12,00
Total HT Net	107,00
Escompte 0,00%	0,00
Total TVA	21,40
Total TTC	128,40
Acomptes	0,00
Net à payer	128,40 €

Coordonnées bancaires :

Banque : BICS MONTGERON
RIB : 10207 00074 04074018608 84
IBAN : FR76 10207 00074 04074018608 84
BIC : CCBP FRPP MTG

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)

Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Distributeur d'Excellence

PROTECTHOMS Aix en Provence

7.A. du Carreau de la Mine

6 rue du Carreau de la Mine - Lot A5

13590 MEYREUIL

Tél. 09 53 17 13 14 - Fax 04 42 20 78 35

Site web : <http://www.protecthoms.com>

E-mail : protecthoms.aixenprovence@protecthoms.com

BON DE COMMANDE

 INTERVENTION SAV

BON DE REPRISE

Client : FRQ

Adresse :

Contact: Emanuel

Courriel :

Mobile : Tél. : Fax :

Nom du commercial : L. Legrand

Pièces jointes :  Date : 9/10

Commentaires :

REFERENCE	DESIGNATION / OBSERVATIONS	QTE	P.U.H.T.	TOTAL H.T.
	TS. "Destruction"			
G Ring Spun	TS. Spout Jay col Rd M	1	3.50€.	
	TS Col V Road M	2	3.50€	
			10,50€	
	Reg Cst		12.60 € etc.	

10

Cocher la case : Je certifie avoir reçu, lu et accepté les conditions générales de vente

Signature et cachet :

FACTURE

N° pièce	Date	Client
FC2401926	15/10/2024	CF0365

SASU FK2 JET TONG

ZI AVON

Affaire suivie par PASCAUD MAGALIE
Référence CO1999
Commande n° CO2401999
Livraison n° LV2402554
Réf Client :
N° TVA : FR06834307571

13120 GARDANNE

Article	Désignation	Quantité	Prix Net HT	Total HT	Taxe						
2TL051200	T-SHIRT MC BC 150G BLANC T.XS	1,00	3,50	3,50	20,00						
2TL051200	T-SHIRT MC BC 150G BLANC T.XS	2,00	3,50	7,00	20,00						
	TS MC "DESTOCKAGE"										
	ENLEVEMENT PAR EMMANUELLE										
	REGLEMENT PAR CB LE 10.10.2024 12.60 € ttc solde										
<table><tr><td>Base taxe</td><td>Taux</td><td>Montant taxe</td></tr><tr><td>10,50</td><td>20,00 ; FRA TVA Taux Norm</td><td>2,10</td></tr></table>						Base taxe	Taux	Montant taxe	10,50	20,00 ; FRA TVA Taux Norm	2,10
Base taxe	Taux	Montant taxe									
10,50	20,00 ; FRA TVA Taux Norm	2,10									

1/ 1

Mode de règlement	Echéance	Montant	Reste à régler
1 Chèque	15/10/2024	12,60	0,00
TS MC "DESTOCKAGE"			

ENLEVEMENT PAR EMMANUELLE

Voir les conditions générales de ventes
pas d'escompte en cas de paiement anticipé

Total lignes HT	10,50
Frais/Rem	0,00
Total HT	10,50
Montant taxes soumises	0,00
Montant TVA	2,10
Montant taxes non soumises	0,00
TOTAL TTC	12,60
Acomptes demandés	12,60
NET À PAYER	0,00 EUR

Client	CF0365
N° pièce	FC2401926
Date	15/10/2024
Echéance	15/10/2024
Net à payer	0,00 EUR

Payé par CB -



FR

Téléphone : 0442910655

Fax : 0442910656

E-mail : contact@gglexpert.fr

Siret : 82012397400041

N° au RC : Naf: 6920Z

N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20240910701

Dossier n° : 000353

ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le lundi 30 septembre 2024

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Septembre 2024	1,00	403,00	403,00
Gestion dossier social et coffre fort du mois de Septembre 2024	4,00	30,00	120,00
Téledéclaration DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	10,00	10,00
<i>Afin que vous puissiez identifier en toute sécurité le(s) prélèvement(s) correspondant dans votre relevé bancaire, nous vous communiquons :</i> - Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2 - Votre N° de RUM: 8343075710001000386			
Total HT			533,00
Total TVA 20,0 %			106,60
Total TTC			639,60
Net à payer en Euros			639,60 €

Valeur en votre aimable règlement : PRELEVEMENT

Date d'échéance : 10/10/24

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).



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

FA023986

07/10/24

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 S	10,00	3,140	31,40
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE M	40,00	3,140	125,60
GANNA1021	GANT D'EXAMEN VINYL NON POUDRE T M	30,00	1,730	51,90

Exemplaire provisoire

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	208,90	5,5%	11,49	208,90	0,00		220,39	0,00	220,39

Total 208,90 11,49

Conditions de règlement : le 06/11/24 Chèque 220,39
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.

RIB : 30003 03158 0020019103 59 SG AIX LES MILLES

IBAN : FR76 3000 3031 5800 0200 1910 359

BIC : SOGEFRPP

Partie à détacher à joindre au règlement

Page 1

N° Client : C001123

Montant : 220,39 €

Nom du Client : SAS FK2

FA023986

Numéro	Date	N° téléphone client
FA024019	10/10/24	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 S	20,00	3,140	62,80
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE L	20,00	3,140	62,80

Exemplaire provisoire

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

Total 125,60 6,91

Conditions de règlement : le 09/11/24 Chèque 132,51
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.

RIB : 30003 03158 0020019103 59 SG AIX LES MILLES

IBAN : FR76 3000 3031 5800 0200 1910 359

BIC SOGEFRPP



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	
5010519433	
Bill To Site Number/ Référence interne	Account Number/ Numéro client
92320679	11440103
Payment Due Date/ Date Échéance	Invoice Date/ Date Facture
30-OCT-2024	20-OCT-2024
Currency/ Devise	Payment Terms/ Conditions de paiement
EUR	10 jours net
Cust. Tax Reg. No./ N°TVA intracom Client	Payment Method / Mode de règlement
83430757100010	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-SEP-2024:30-SEP- 2024 5844686/001 SASU FK2	27	0.09500	20.00%	2.57	0.51	3.08

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	2.57
Tax/TVA	0.51
Total(EUR)	3.08

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	2.57	20.00%	0.51
Total	2.57		0.51

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

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							

**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			319/E	11-10-24	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 Codice Cliente: 900664	cf	5,00	45,000	225,00	E41	26,00
POG00002	PROTEGE VISAGE SPUNL. (COUP.Y) 10X100PCS Codice Cliente: 900665	cf	3,00	45,000	135,00	E41	15,60
TAND0213	STRING FEMME N.T. SPL. PROF. DISP.10X100PZ	cf	2,00	98,800	197,60	E41	13,60
LEN00255	DRAP N.T. 140X240cm PLI INDIV. 50PCS Codice Cliente: 900693	cf	50,00	15,800	790,00	E41	180,00
LEN00040	LENZUOLA TNT SB/SMS BIANCO 140X240cm PIEG.SIG. 50PZ Codice Cliente: 900694	cf	75,00	13,000	975,00	E41	262,50
CIA00465	CIABATTINE MULTIUSO SPA TERME-BUSTE DA1PAIO -100PZ (50PAIA) Codice Cliente: 900701	cf	75,00	20,900	1.567,50	E41	142,50
BAB00491	SURCHAUSSURE PE (BLEU) 10X100PZ Codice Cliente: 900662	cf	1,00	18,900	18,90	E41	1,50
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	10,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP		N.10 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 1986,70- NETTO KG. 1554,30- COLLI NR. 498-				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
12.184,00				12.184,00				
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA	AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	12.184,00		0,00	[E41] ES Art.41				
							ABBUONO	OMAGGIO
	TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
	12.184,00		0,00	12.184,00		EUR 12.184,00		EUR 12.184,00
SCADENZE								
11-10-24 Bon				6.092,00				
11-11-24 Bon				6.092,00				