

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
N° 114 AV. DES CHASSEENS
13120 GARDANNE
N° de TVA intracommunautaire
FR 06 834307571

Simiane, le 1^{er} novembre 2024

FACTURE N°011124

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 30 novembre

H.T.	2456.00 €
CHARGE EAU	<u>10.00 €</u>
TOTAL H.T.	2466.00 €
T.V.A. 20 %	<u>493.20 €</u>
T.T.C.	2959.20 €.

A REGLER AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS.

Paié le 06/11/2024 -

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 paiement anticipé.**



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

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

Payé le 08/11/2024

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						

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.

Conditions de règlement : le 09/11/24 Chèque 132,51
Chèque à 30 jours

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 : 132,51 €

Nom du Client : SAS FK2

FA024019



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

Pagé par Virent le 06/11/2024.

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						

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.

Conditions de règlement : le 06/11/24 Chèque 220,39
Chèque à 30 jours

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

BOULANGER CABRIES
CD633 ZC P.DE CAMPAGNE
CD633 ZC P.CAMPAGNE
13480 CABRIES
SIRET 34738457001290

FK2
114 AV DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

06 09 54 86 82

N° client: 56820455



F3233437685

REFERENCE DE L'ACHAT	CODE	Qté	P.U.HT	T.TVA	TOTAL HT
Souris ESSENTIELB EB-F-ECO	0008010261	1	8,24	20,00	8,24
ECO-PART DEEE					0,08
Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :					
Pas de pièce disponible					
Pack HP 950 Noire + 951 3 couleurs	0001162930	1	83,23	20,00	83,23
ECO-PART DEEE					0,02
Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :					
Pas de pièce disponible					
TOTAL HT (Euros)					91,57
TVA (20,00%)					18,32
TOTAL TTC (Euros)					109,89
Dont éco-part. DEEE (TTC)					0,12

REGLEMENTS

Carte Bancaire

109,89

Merci de votre visite

Retrouvez l'ensemble de vos conditions
de ventes et garanties professionnelles
<https://www.boulangier.com/evenement/cgv>

CLIENT PROFESSIONNEL : OUI
LIVRAISON : NON

Boulangier SA
Avenue de la Motte
59810 Lesquin

Au capital de 40 611 564 EUR
RCS LILLE B 347 384 570
TVA I.C. FR 78 347 384 570
APE 4754Z



FACTURE



CIBLEX France

S.A.S AU CAPITAL DE 4 755 100 €

97 Rue Mirabeau

94200 IVRY SUR SEINE

TEL. +33 01 49 87 49 87

RCS CRETEIL 310 996 178 - APE 5229 A

N° TVA FR 60 310 996 178

FK2

114 AV DES CHASSEENS

SERVICE RECLAMATIONS

reclamation.facture@ciblex.fr

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	31/10/2024

Facture No : 24/10/01850

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 10/2024				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (16.75% sur 3242.47)				543.11
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (24.25% sur 217.85)				52.83
0 FRAIS DE GESTION				15.00
1 H12	136	242	4273.880	3242.47
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	5	7	93.580	217.85
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				3.91

ECHEANCE : 15/11/2024 MONTANTS EN EUROS.

MODE DE REGLEMENT PRELEVEMENT AUTO. A 15 JOURS

REGLEMENT SANS ESCOMPTE

RIB IBAN / SOCIETE GENERALE / FR76 3000 3014 6000 0206 0172 592 / BIC
SOGEFRPP

CODE	MONTANT HT	TAUX	MONTANT TVA
4	4075.17	20.00	815.03

No TVA:FR06834307571

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

4,075.17

815.03

4,890.20

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 24/10/01850

Cpt: 00004921

4,890.20 E

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ET DE PRESTATIONS ASSOCIEES

En cas de litige, il est fait attribution de juridiction, auprès des Tribunaux de CRETEIL, qui seront seuls compétents quels que soient la nature, la cause, ou le lieu du litige, et quelles que puissent être les conditions spéciales de la prestation, même en cas de pluralité de défendeurs.

Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit dès le 1er jour de retard de paiement, pour chaque facture payée en retard.

T.V.A. acquittée sur les encaissements.

Certifié ISO 9001 V2015, ISO 14001 et EU GDP.



MARSEILLE CABRIES

BUFFALO GRILL S.A.
PLAN DE CAMPAGNE CC BARNEUD LES PENNES MI
RABEAU
13480 CABRIES FRANCE
SIRET 318 906 443 00649 CODE NAF 5610A
IVA FR96 318 906 443

Lundi 28 octobre 2024 20:43:25

TABLE : 44

COUVERTS : 2 32,50
SALLE : Salle

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL T
1	Monaco (33cl)	5,50	5,50 2
1	Badoit vert (50cl)	4,10	4,10 1
1	Côte de Boeuf (500g)	29,90	29,90 1
1	Cheeseburger	14,90	14,90 1
1	Mix Tapas Classiq (	13,90	13,90 1
1	Coupe America	7,90	7,90 1
1	LTDI CODE 09		11,21

TOTAL TTC 64,99€

Nombre de lignes articles: 6

TOTAL REMISE: -11,21

CODE	TVA	HT	TTC
1 TVA 10%	5,41	54,08	59,49
2 TVA 20%	0,92	4,58	5,50
Totaux	6,33	58,66	64,99

INTERMARCHÉ GARDANNE
SA YOCAM
STATION CARBURANT 24/24
CD 6 Quartier la Plaine
13120 TEL 04.42.51.00.26

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
RECU CLIENT :
051601148070
Numéro d'édition: 1
Date 03-11-2024 12:49:11

*
Pompe 2 SP 98
Volume 29,20 l
Prix € 1.771/l

TOT TTC € 51,71

*
TVA 20,00 % € 8,62
Net € 43,09

CARTE BANCAIRE
a0000000031010
VISA
LE 03-11-24 A 11-47-01
INTERMARCHÉ CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
740CD8D9EEA4C913
002 001 169823 000375
C
No AUTO: 343434
MONTANT REEL
EUR 51,71
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1439520519
51-608322-19801020
SIRET : 38027121300015

Brasserie Zone Avon

Centre Commercial Zone Avon
13120 Gardanne France
04 85 84 89 18
981 082 969 00016 - 56.10C - FR35 981
082 969

21/10/2024 21:24

Salle - 21

2 Repas
25,75 €

Carte de crédit

HT	TVA	TTC
Tax 10 (10%) 46,82 €	4,68 €	51,50 €
Total 46,82 €	4,68 €	51,50 €

Total par couvert 25,75 €

Total 51,50 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant
Maxime (8805), le 2024-10-21 21:24:48
sur la caisse 234F, version 11.3.2
(11550)

Justificatif non valable pour encaissement

Ticket original n°234F-3452
Signature : (NF525) B-0178-VD16

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

**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
BEEQUEST SUPPLY B.V.
SCHIMMELT 2
5611 ZK EINDHOVEN
NL - Paesi Bassi

Invoice/ Facture

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
128871	FR06834307571		+33 (0) 9 67			339/E	04-11-24	1/1
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
BOX00001	D.D.T. 339 - 04-11-2024 P.O./CMD EMAIL 17-10-2024 BOXER HOMME N.T. NOIR S.I. 10X50PCS Codice Cliente: 900636	cf	6,00	100,000	600,00	E41	85,20
Page pour virement le "04/11/2024"							

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP	N.1 B,LE 90X130X120CM - LORDO KG. 85.20 - NETTO KG. 81,00 - COLLI NR. 6 -				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
600,00				600,00	120,00		
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	720,00	0,00	[E41] ES Art.41			ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA	
720,00		0,00	720,00	EUR	720,00	EUR 720,00	
SCADENZE							
04-11-24 Bon			360,00				
04-12-24 Bon			360,00				

SCADFNZF

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE		IMPORTO SCONTO		TOTALE NETTO	
C.IVA		IMPONIBILE		IMPOSTA		AGENDA CODICI	
						SPESE TRASPORTO	
						SPESE IMBALLO	
						SPESE VARIE	
						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@lacomies-italia.com - Site: www.lacomies-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	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	

Pagi per Virement le 04/11/2024

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				