

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} décembre 2024

FACTURE N°011224

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 31 décembre

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 €.

Paié le 02/12/2024 par Vincent

A REGLER AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS.

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.

**MACHINE A COUDRE MEDITERRANEE - ENJ MAINTENANCE**

59 rue des 4 Termes

ZI Les Paluds

13400 - AUBAGNE

FRANCE

Siret : 83507660500020

FACTURE

N° : F05159

Date : 27/11/2024

N° client : CLT00002252

FK2

114 Avenue des Chasséens

13120 GARDANNE

Tél. : 0442360255

Email : machineacoudre.med@gmail.com

Site web : <https://machineacoudre-med.fr/>**Réf. : AIGUILLES 134-35LR**

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
134/35 -Aiguilles 134-35 LR DIAM.130	5,00		4,40 €	0,00%	22,00 €	20,00%
lettre XS -Port et emballage lettre XS - 250g	1,00		6,00 €	0,00%	6,00 €	20,00%

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	28,00 €	20,00%	5,60 €

Total HT	28,00 €
TVA	5,60 €
Total TTC	33,60 €

Règlement

Virement

Echéance(s)

33,60 € au 04/12/2024

Coordonnées bancaires

Nom	CAISSE D'EPARGNE
IBAN	FR76 1131 5000 0108 0125 5142 231
BIC	CEPAFRPP131

Le montant total s'élève à trente-trois euros et soixante centimes

Merci de privilégier le paiement par **virement** (ou CB à distance ou chèque)
Toutes livraisons s'effectuent en rez de chaussée.

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

DENTURAIX

Facture 0688-21202-97 du 03/12/2024

À régler avant le : 10/12/24

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 33315 - 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 0688-33315-35 (03/12/24)



Planète Couture

FACTURE

28/11/2024

#FA042669

Adresse de livraison

Frederic kehres
06 09 54 86 82
06 09 54 86 82
SAS FK2
114 avenue des chasséens
13120 Gardanne
France

Adresse de facturation

Frederic kehres
06 09 54 86 82
06 09 54 86 82
SAS FK2
114 avenue des chasséens
13120 Gardanne
France

Numéro de facture	Date de facturation	Réf. de commande	Date de commande
#FA042669	28/11/2024	TSNBKDWFF	28/11/2024

Référence	Produit	Taux de taxe	Prix unitaire (HT)	Quantité	Total (HT)
51116	Pied Pfaff 34 roulette	20 %	39,92 €	1	39,92 €

Détail des taxes	Taux de taxe	Prix de base	Taxe totale
Produits	20.000 %	39,92 €	7,98 €
Livraison	20.000 %	5,65 €	1,13 €

Total produits	39,92 €
Frais de livraison	5,65 €
Total (HT)	45,57 €
Taxe totale	9,11 €
Total	54,68 €

Moyen de paiement	Monetico paiement par carte bancaire	54,68 €
Transporteur	La Poste	

FK2

114 AV DES CHASSEENS

SERVICE RECLAMATIONS

reclamation.facture@ciblex.fr

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	30/11/2024

Facture No : 24/11/01559

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 11/2024				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (16.75% sur 2778.04)				465.32
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (29.00% sur 92.97)				26.96
0 FRAIS DE GESTION				15.00
1 H12	107	199	3572.920	2778.04
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	2	2	36.090	92.97
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				0.91

ECHEANCE : 15/12/2024 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	3379.20	20.00	675.83
No TVA:FR06834307571			

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

3,379.20

675.84

4,055.04

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 24/11/01559

Cpt: 00004921

4,055.04 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.



FACTURE
27/11/2024
FA030958

Outillage pour la maroquinerie

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Crea Cuir
19 rue Fred Scamaroni
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
France
05-53-41-17-49

Frederic Kehres
SAS FK2
114 avenue des chasséens
13120 gardanne
France
0609548682

Frederic Kehres
SAS FK2
114 avenue des chasséens
13120 gardanne
France
0609548682

Numéro de facture	Date de facturation	Réf. de commande	Date de commande
FA030958	27/11/2024	FXANDNQDM	27/11/2024

Référence	Produit	Taux de taxe	Prix de base (HT)	Prix unitaire (HT)	Qté	Total (HT)
1061	Abat-carre (Taille au choix) - Taille : 2	20 %	20,75 €	16,60 €	1	16,60 €
503	Abat-carre 5 en 1	20 %	--	23,25 €	1	23,25 €
909	Coupe fils	20 %	--	1,58 €	2	3,17 €
440	Couteau à parer	20 %	33,25 €	28,26 €	1	28,26 €
257	Découpeur	20 %	--	3,25 €	1	3,25 €
975-20	Enfile aiguille x 20	20 %	3,75 €	3,26 €	1	3,26 €
916	Griffe couture 2 mm 4 points	20 %	--	11,58 €	1	11,58 €
317	Molette à lisser	20 %	--	4,08 €	1	4,08 €

Détail des taxes	Taux de taxe	Total Taxes
Produits	20.000 %	18,71 €
Livraison	20.000 %	1,15 €

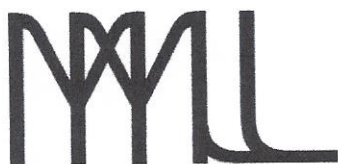
Moyen de paiement	Ingenico ePayments (formerly Ogone)	119,06 €
Transporteur	France La Poste	

Total produits	93,45 €
Frais d'expédition	5,75 €
Total (HT)	99,20 €
Total Taxes	19,86 €
Total	119,06 €

3,13 € ont été crédités dans votre compte récompenses grâce à cette commande.
Livraison prévue entre le 30/11/2024 et le 04/12/2024

Crea Cuir - 19 rue Fred Scamaroni - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT - France
Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél. : 05-53-41-17-49

Créa-Cuir - 19 rue Fred Scamaroni 47300 VILLENEUVE SUR LOT - Tél : 05.53.41.17.49 - e-mail : patrick@crea-cuir.com - N° Siret : 52524985000039 - Code A.P.E. : 4791A - R.C.S. :
AGEN 525249850 - N° TVA intracom. : FR82525249850



emmanuelle2m2l

43 rue Montaigne

13012 Marseille

Tél : 06 70 80 48 28

Email : emmanuelle2m2l@orange.fr

Siret : En cours

Facture N° FA-2024-4

Date : 27/11/2024

FK2

114 avenue des chasséens

13120 Gardanne

Code	Désignation	Qté	P.U HT	Total HT
	DIRECTION COMMERCIALE EXTERNALISEE FK2			0,00
100100	SUIVI PORTEFEUILLE CLIENTS Envoi Newsletters Fidélisation par Abonnements	1	600,00	600,00
100101	CROISSANCE CA Développement de Nouveaux Marchés	1	1 400,00	1 400,00
100102	CONTRATS PARTENARIAT Négociation avec Fournisseurs Historiques pour le maintien des marges Signature avec de Nouveaux Fournisseurs afin d'étoffer le Catalogue	1	1 100,00	1 100,00
100103	FORFAIT MENSUEL Présence hebdomadaire sur site Déplacements prospectifs	1	900,00	900,00
	Remise marketing	-1	525,17	-525,17

Payée par virement le 27.11.24

Total Remise	Total HT	Total Régulé	Net à payer
0,00	3 474,83	2 000,00	1 474,83

TVA non applicable - article 293 B du CGI

1. Paiement par chèque à l'ordre de Emmanuelle CROS

2. CB en ligne au 09 67 22 42 77

3. Paiement par virement :

Code établissement : 11306 - Code guichet : 00093 - N° compte : 48144040891 - Clé : 66

IBAN : FR76 1130 6000 9348 1440 4089 166 / BIC : AGRIFRPP813

Référence de la facture acquittée : **FR67922898**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **03/12/2024**
Commande : **BC220154903**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR67922898 du 03 Décembre 2024

Total de la facture HT	216,83 €
TVA (20%)	43,37 €
Total de la facture TTC	260,20 €

Information de paiement :
La facture a été réglée.

Rubrique VPS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
VPS Starter 1-2-20 Monthly fees (01/02/2025-31/01/2026) Sans engagement	vps349186.ovh.net	1	42,00 €	42,00 €
SOUS TOTAL				42,00 €

Rubrique divers PUBLICCLOUD

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
OS Linux Monthly fees (01/02/2025-31/01/2026) Sans engagement	vps349186.ovh.net-linux	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
- 1 mail (14/12/2024-13/12/2025) Sans engagement	jet-tong.fr	1	0,00 €	0,00 €
Renouvellement de l'option email (100 comptes) liÃ©e Ã l'hÃ©bergement linge-jetable.com (28/12/2024-27/12/2025) Sans engagement	linge-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
Renouvellement de l'option email (100 comptes) liÃ©e Ã l'hÃ©bergement linge-jetable.fr (29/04/2025-28/04/2026) Sans engagement	linge-jetable.fr	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
- HÃ©bergement 100 Mb (14/12/2024-13/12/2025) Sans engagement	jet-tong.fr	1	0,00 €	0,00 €
Renouvellement de l'hÃ©bergement linge-jetable.com sur l'offre Pro (28/12/2024-27/12/2025) Sans engagement	linge-jetable.com	1	79,08 €	79,08 €
Pro rental for 12 months (29/04/2025-28/04/2026) Sans engagement	linge-jetable.fr	1	79,08 €	79,08 €
SOUS TOTAL				158,16 €

Rubrique divers GIFT

Offres	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Freedom hosting (29/01/2025-28/01/2026)	linge-jetable.com	1	-13,49 €	-13,49 €
SOUS TOTAL				-13,49 €

Rubrique Noms de domaine

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
jet-tong.fr - .fr demande de renouvellement - 12 mois (14/12/2024-13/12/2025) Sans engagement	jet-tong.fr	1	7,79 €	7,79 €
linge-jetable.com - .com demande de renouvellement - 12 mois (29/01/2025-28/01/2026) Sans engagement	linge-jetable.com	1	13,49 €	13,49 €
linge-jetable.fr - .fr demande de renouvellement - 12 mois (29/01/2025-28/01/2026) Sans engagement	linge-jetable.fr	1	7,79 €	7,79 €
SOUS TOTAL				29,07 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
jet-tong.fr - DNS Anycast - Renouvellement (14/12/2024-13/12/2025) Sans engagement	jet-tong.fr	1	1,09 €	1,09 €
jet-tong.fr - Zone DNS - Renouvellement (14/12/2024-13/12/2025) Sans engagement	jet-tong.fr	1	0,00 €	0,00 €
linge-jetable.com - Zone DNS - Renouvellement (01/01/2025-31/12/2025) Sans engagement	linge-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
linge-jetable.fr - Zone DNS - Renouvellement (29/01/2025-28/01/2026) Sans engagement	linge-jetable.fr	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				1,09 €

Abonnement	230,32 €
Offres	-13,49 €
Prix HT	216,83 €
TVA (20%)	43,37 €
Total TTC	260,20 €

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.
Service fourni par voie électronique

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147



JUSTIFICATIF
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

MARSEILLE CABRIES
BUFFALO GRILL S.A.
PLAN DE CAMPAGNE CC BARNEUD LES PENNES MI
RABEAU
13180 CABRIES FRANCE
SIRET 318 906 443 00649 CODE NAF 5610A
IVA FR96 318 906 443

mercredi 27 novembre 2024 20:24:58

2 REPAS COMPLET

TABLE : 110

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL T
2	TVA 10%	39,57	79,13 1
2	TVA 20%	2,25	4,50 2
TOTAL TTC			83,63€

Nombre de lignes articles: 2

CODE	TVA	HT	TTC
1	TVA 10%	7,19	79,13
2	TVA 20%	0,75	4,50
Totaux	7,94	75,69	83,63

Devenez un client privilégié !
Téléchargez votre carte de fidélité



POS: 1 Operation: VENTE
R:PASCALE.C-4 E:PASCALE.C-4 M:PASCALE.C-4
REPAS COMPLET R1-000916
TICKET SOURCE T1-019670
VERSION 10.7.1.119 K CONCEPT (NF525)B0124
- ODMJ
ORIGINAL Nombre d'impression: 0

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 :
051601170750 :
Numéro d'édition: 1
Date 24-11-2024 15:22:53

* Pompe 4
Volume SP 98
Prix 34,39 €
1.801/€
TOT TTC € 61,94

*
TVA 20.00 % € 10,32
Net € 51,62

CARTE BANCAIRE
a0000000031010
VISA
LE 24-11-24 A 14-20-24
INTERMARCHÉ CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
0EF8F48EBC281E15
004 001 176926 000396
C
No AUTO: 264541
MONTANT REEL
EUR 61.94
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1460540587
51-631002-84091118
SIRET : 38027121300015

BONJOUR
CSF FRANCE STATIONS SERVICE
Petit Chemin d'Alx
13120 GARDANNE

CARTE BANCAIRE
A0000000031010
VISA
le : 03/12/24 à : 22:37:03
CARREFMARKETDAG
13 GARDANNE
2700603 11508
44028375205258
*****4422
DC08B2916253DD25
503 282557 1427
C @
No AUTO : 435218
MONTANT REEL :
56.60 EUR
Pour information :
371.27 FRF
DEBIT
TICKET A CONSERVER

Ticket No :
007861 00005 00 03 02237206
No pompe = 3
Carburant = SP98
Quantité = 31,32 L
Prix unit. = 1,807 EUR
TVA 20,00% = 9,43 EUR
Indications non
contrôlées par l'état
SAS capital de 37000euros
2,1 Route de Paris
14120 MONDEVILLE
501 637 953 RCS CAEN
A compter du 1er septembre
2022, Vous bénéficiez d'une
remise de 25cts d'euros HT
par litre pris en charge par
l'état