

**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<sup>er</sup> février 2025

**FACTURE N° 010225**

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

**LOYER MENSUEL du 1<sup>er</sup> au 28 février**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| H.T.                         | 2456.00 €       |
| PROVISION TAXE FONCIERE 2025 | 205.00 €        |
| CHARGE EAU                   | <u>10.00 €</u>  |
| TOTAL H.T.                   | 2671.00 €       |
| T.V.A. 20 %                  | <u>534.20 €</u> |
| T.T.C.                       | 3205.20 €.      |

**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.

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 14 janvier 2025

## FACTURE D'ELECTRICITE N° 100125

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

### CONSOMMATION

Ancien compteur 185839 nouveau compteur 10-01-2025 190067 = 4228 kw

2<sup>ème</sup> compteur Bungalow

Ancien compteur 60685 nouveau compteur 10-01-2025 61415 = 730 kw

4958 x 0.3447 (prix moyen heures pleines et creuses) = 1709,02

### ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

H.T. 1715,83

T.V. A 20 % 343,17

T.T.C. 2059,00 €.

A régler au plus tard le 25 janvier 2025

*Reglé le 22/01/2025 par virement*

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.



VERIFONE SYSTEMS FRANCE SAS

au Capital de 300 000€

32 Avenue Pierre Grenier

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

France

Co. Reg.Num / 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  
BOULOGNE-BILLANCOURT  
92100 France

FACTURE ORIGINALE

Invoice No/Facture Numéro: 5010560708

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ship To / Adresse de livraison: / | Bill To / Adresse de facturation: 11440103 / GARDANNE-FK2SAS             |
|                                   | SASU FK2<br>114 AV DES CHASSEENS<br>(FK2SAS)<br>13120 GARDANNE<br>FRANCE |

|                                                |                     |                                       |                           |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cust. PO No. / Num<br>Commande Client:         | CONTRAT 5844686/001 | Sales Order No / N° de<br>Commande:   | Excel                     |
| Cust. Tax Reg. No. / N°TVA<br>Intracom Client: | 83430757100010_     | Sales<br>Person / Commercial:         | Christelle Bical - France |
| Invoice Date / Date Facture:                   | 31-JAN-2025         | Ship Location / Lieu de<br>livraison: |                           |
| Payment Due Date / Date<br>Échéance:           | 10-FEV-2025         | Ship Date / Date de livraison:        |                           |

|                                                    |                      |                                              |  |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--|
| Payment Terms / Conditions<br>de paiement:         | 10 jours net         | Shipping Method / Mode de<br>livraison:      |  |
| Payment Method / Mode de<br>règlement:             | FRA JPM DD 609000748 | Shipping Reference /<br>Référence livraison: |  |
| Freight Terms / Conditions<br>de transports:       |                      |                                              |  |
| Incoterms 2000:                                    |                      | Merchant ID / Numéro<br>Commerçant           |  |
| Stand. Paym't Discount /<br>Escompte de règlement: |                      |                                              |  |
| Late Fee / Intérêts de retard:                     |                      |                                              |  |

| Line /<br>Ligne | VeriFone Part No /<br>Code Art. VeriFone | Description                                                                                                                 | Quantity /<br>Quantité | UOM /<br>Unités | Rate /<br>Taux | Unit Price /<br>Prix Unitaire | Line Total /<br>Total HT |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1               | 999-USG-00009                            | TRANSACTIONS, E-COMMERCE<br>SAISIE MANUELLE - MONO<br>UTILISATEUR<br>(DEPSM)-Contrat:5844686/001 - FK2 -<br>SAISIE MANUELLE | 15                     | EACH            | 20.00%         | 0.09500                       | 1.43                     |

Special Instructions / Instructions spéciales:  
2024 FACTURATION TRANSACTIONS / DECEMBRE

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Subtotal / Sous-Total             | 1.43 |
| Freight / Transport               |      |
| Tax /TVA                          | 0.29 |
| Total Tax included / TTC<br>(EUR) | 1.72 |

|       | Base | Rate/Taux | VAT/TVA |
|-------|------|-----------|---------|
|       | 1.43 | 20.00%    | 0.29    |
| Total | 1.43 |           | 0.29    |

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 :

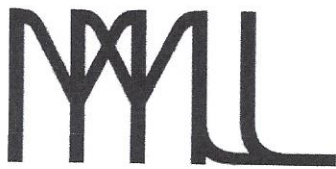
Bank name/banque: JP Morgan Chase Bank, NA

IBAN: FR7630628000010060900074818

SWIFT/BIC: CHASFRPPXXX

Subject to VeriFone terms and conditions. / Soumis aux conditions générales de vente de Verifone.





**Facture N° FA-2025-7**

Date : 31/01/2025

**emmanuelle2m2l**

43 rue Montaigne

13012 Marseille

Tél : 06 70 80 48 28

Email : emmanuelle2m2l@orange.fr

Siret : 93797908600017

FK2

114 avenue des chasséens

13120 Gardanne

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

Règlements :

10/01/2025 2 000,00 Virement bancaire

22/01/2025 2 000,00 Virement bancaire

| Total HT | Total Régulé | Net à payer |
|----------|--------------|-------------|
| 4 000,00 | 4 000,00     | <b>0,00</b> |

TVA non applicable - article 293 B du CGI

En votre aimable règlement.



# Facture

9 VOIE D'ITALIE  
ZI L'ANJOLY  
13127 VITROLLES  
Tél : 04.91.98.22.22  
Site web : [www.sudembal.com](http://www.sudembal.com)  
Email : [contact@sudembal.fr](mailto:contact@sudembal.fr)

FK2 sas  
114 AV DES CHASSEENS  
ZA AVON  
13120 GARDANNE

| Numéro  | Date       | Code client | Date d'échéance | Mode de règlement | N° de Tva intracom |
|---------|------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| FC76149 | 29/01/2025 | FK2         | 28/02/2025      | VIREMENT 30 JOURS | FR06834307571      |

| Code  | Description                               | Qté  | P.U. HT | Montant HT | TVA   |
|-------|-------------------------------------------|------|---------|------------|-------|
| SA05C | ETIQU.PORTE DOC 220X160 IMP"DCI" LE MILLE | 2,00 | 44,00   | 88,00      | 20,00 |

Paié le 29/01/2025 par Virement -

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012)

**Coordonnées bancaires société :**

Banque : CIC  
RIB : 10096183480005358100195  
IBAN : FR7610096183480005358100195  
BIC : CMCIFRPP

|              |          |
|--------------|----------|
| Total HT Net | 88,00    |
| Total TVA    | 17,60    |
| Total TTC    | 105,60   |
| Net à payer  | 105,60 € |

Siret : 33155133300072 - APE : 4676Z - N° TVA intracom : FR06331551333 - Capital : 60 000,00 €

**AUFFAN**

877, ROUTE DU Puits GERARD

13105 MIMET

Tél : 0442625592

Fax : 0486914869

e-mail : adv@auffan.com

site : www.auffan.com

**AUFFAN**

www.emballezvous.com

www.kornerprint.com

www.hygienemedicale.fr

**FACTURE****21542**

Date : 28/01/2025

**JET TONG****114 AVENUE DES CHASSEENS****13120 GARDANNE****FRANCE**

Code client : 004011

Commercial : Fatima MANCINI

N° TVA intra. client :

Devise : EUR

| Code               |       | Désignation                                            | Qté         | Uni.      | PU Brut HT | Rem.      | PU Net HT | Montant HT | TVA   |       |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|-------|
| GANTVIN/002-1      |       | BL N° 25000284 du 28/01/2025                           |             |           |            |           |           |            |       |       |
|                    |       | Gants Vinyle SANS POUDRE Boîte de 100 TM/ Boîte de 100 | 20,00       | U         | 1,99       |           | 1,99      | 39,80      | 1     |       |
|                    |       | Sous-total BL : 39,80                                  |             |           |            |           |           |            |       |       |
|                    |       | Reglé par CB                                           |             |           |            |           |           |            |       |       |
| Code               | Tx    | Base HT                                                | Montant TVA | Total HT  |            |           |           |            | 41,30 |       |
| 1                  | 20,00 | 41,30                                                  | 8,26        | Total TVA |            |           |           |            | 8,26  |       |
| Frais de gestion : |       |                                                        |             |           | 1 50       | Total TTC |           |            |       | 49,56 |

Frais de gestion : 1,50

Mode de règlement

Echéance : 28/01/2025

Domiciliation : LCL Aubagne

VIRNET

BIC : CRLYFRPP - IBAN : FR85 3000 2028 3600 0011 7304 J21

Les marchandises livrées demeurent notre entière propriété jusqu'au paiement intégral de leurs prix (Loi du 12.05.80). Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012).

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE : APPEL FR LE 04 42 62 55 92 POUR 08452881 RCS N° 491 611 000 - N° SIRET 479 784 928

SARL au capital de 80 000 € - SIRET 47978492800042 - N° TVA intra. : FR23479784928

Page 1/1



FACTURE

N° FACC02501001871

N° client : C0002837

Secteur : BERTRAND PHILIPPE

Le 24/01/2025



6 7 0 1 8 7 1 \*

1

M - info@jet-tong.com

FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

ZI AVON

13120 GARDANNE

Livraison à

FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

ZI AVON

13120 GARDANNE

Référence : CF202501540

Siret: 83430757100010

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 LVC02501001681 du 23/01/2025 N/Cde C02501001941 Vos références : CF202501540 |        |                                |        |          |  |  |        |               |     |
| 1                                                                                  | 1329-1 | TAB LAVE VAISSELLE 6EN1 X160   | UNITE  | 2        |  |  | 24,57  | 49,14         | 1   |
|                                                                                    |        | TGAP - TG1                     |        |          |  |  |        | 0,28          | 1   |
| 2                                                                                  | 3109   | BOBINE OUATE B. 200F 19,4X25CM | COLIS  | 5        |  |  | 12,40  | 62,00         | 1   |
| 3                                                                                  | 186    | BOITE MOUCHOIRS RECTANGULAIRE  | CARTON | 3        |  |  | 26,01  | 78,03         | 1   |
| 4                                                                                  | 434    | NETTOYANT MAINS PARFUME 5L     | BIDON  | 2        |  |  | 6,05   | 12,10         | 1   |
| 5                                                                                  | OH0107 | FIBRIA ACTIV ULTRA DESINF 7KG  | SEAU   | 7        |  |  | 22,63  | 158,41        | 1   |
|                                                                                    |        | TGAP - TG1                     |        |          |  |  |        | 2,37          | 1   |
| 6                                                                                  | 433    | LOTION NETTOYANTE 3 EN 1       | BIDON  | 3        |  |  | 7,79   | 23,37         | 1   |
| Eco-participation LVC02501001681                                                   |        |                                |        |          |  |  |        | <b>383,05</b> |     |

| Base taxe | Taux                      | Montant taxe |
|-----------|---------------------------|--------------|
| 389,70    | 20,00 FRA TVA Taux normal | 77,94        |
|           | TGAP TAUX 1               | 2,65         |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Total lignes HT        | 383,05        |
| P.E.P.                 | 4,00          |
| Montant taxes soumises | 2,65          |
| <b>TOTAL H.T.</b>      | <b>389,70</b> |
| Montant TVA            | 77,94         |
| <b>TOTAL TTC</b>       | <b>467,64</b> |
| Montant réglé          | 0,00          |

Conditions de paiement : Chèque au 28/02/2025

**NET À PAYER** 467,64 **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°: FACC02501001871

Net à payer : 467,64 EUR



\* F A C C 0 2 5 0 1 0 0 1 8 7 1 \*

ORAPI HYGIENE

BÂTIMENT ETOILE

190 AVENUE THIERS

69006 LYON

\*\*\*\*\*



VERIFONE SYSTEMS FRANCE SAS

au Capital de 300 000€

32 Avenue Pierre Grenier

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

France

Co. Reg.Num / 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  
BOULOGNE-BILLANCOURT  
92100 France

FACTURE ORIGINALE

Invoice No/Facture Numéro: 5010547243

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ship To / Adresse de livraison: / | Bill To / Adresse de facturation: 11440103 / GARDANNE~FK2SAS             |
|                                   | SASU FK2<br>114 AV DES CHASSEENS<br>(FK2SAS)<br>13120 GARDANNE<br>FRANCE |

|                                                |                     |                                       |                           |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cust. PO No. / Num<br>Commande Client:         | CONTRAT 5844686/001 | Sales Order No / N° de<br>Commande:   | Excel                     |
| Cust. Tax Reg. No. / N°TVA<br>Intracom Client: | 83430757100010_     | Sales<br>Person / Commercial:         | Christelle Bical - France |
| Invoice Date / Date Facture:                   | 22-JAN-2025         | Ship Location / Lieu de<br>livraison: |                           |
| Payment Due Date / Date<br>Echéance:           | 01-FEV-2025         | Ship Date / Date de livraison:        |                           |

|                                                    |                      |                                              |  |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--|
| Payment Terms / Conditions<br>de paiement:         | 10 jours net         | Shipping Method / Mode de<br>livraison:      |  |
| Payment Method / Mode de<br>règlement:             | FRA JPM DD 609000748 | Shipping Reference /<br>Référence livraison: |  |
| Freight Terms / Conditions<br>de transports:       |                      |                                              |  |
| Incoterms 2000:                                    |                      | Merchant ID / Numéro<br>Commerçant           |  |
| Stand. Paym't Discount /<br>Escompte de règlement: |                      |                                              |  |
| Late Fee / Intérêts de retard:                     |                      |                                              |  |

| Line /<br>Ligne | VeriFone Part No /<br>Code Art. VeriFone | Description                                                                                                                 | Quantity /<br>Quantité | UOM /<br>Unités | Rate /<br>Taux | Unit Price /<br>Prix Unitaire | Line Total /<br>Total HT |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1               | 999-USG-00009                            | TRANSACTIONS, E-COMMERCE<br>SAISIE MANUELLE - MONO<br>UTILISATEUR<br>(DEPSM)-Contrat:5844686/001 - FK2 -<br>SAISIE MANUELLE | 15                     | EACH            | 20.00%         | 0.09500                       | 1.43                     |

Special Instructions / Instructions spéciales:

7578 FACTURATION TRANSACTIONS / DECEMBRE

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Subtotal / Sous-Total             | 1.43 |
| Freight / Transport               |      |
| Tax /TVA                          | 0.29 |
| Total Tax included / TTC<br>(EUR) | 1.72 |

|       | Base | Rate/Taux | VAT/TVA |
|-------|------|-----------|---------|
|       | 1.43 | 20.00%    | 0.29    |
| Total | 1.43 |           | 0.29    |

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.



## FJ-IT Conseil

12 rue de la mule

13320 Bouc Bel Air

Email : [info@fj-it-conseil.com](mailto:info@fj-it-conseil.com)

Siret : 938693611

## Fracture

| Numéro    | Date       | Echéance   |
|-----------|------------|------------|
| FA-2025-3 | 22/01/2025 | 22/01/2025 |

Monsieur

Jet-Tong.com

114 avenue des Chasséens

13120 Gardanne

| Code | Désignation                      | Qté | Prix HT | Taux tva | Total TTC |
|------|----------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|      | Devis n° DE-2025-3 du 22/01/2025 |     |         |          |           |
| 701  | Conseils solutions informatique  | 1   | 100,00  |          | 100,00    |
| 801  | Intervention technique           | 1   | 100,00  |          | 100,00    |
| 901  | Déplacement                      | 1   | 30,00   |          |           |

Taux de TVA :

|        |          |           |           |              |                    |
|--------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------------|
| Remise | Total HT | Total TVA | Total TTC | Total Régulé | <b>Net à payer</b> |
| 60,00  | 170,00   | 0,00      | 170,00    | 0,00         | <b>170,00</b>      |

### Règlements :

9 VOIE D'ITALIE  
ZI L'ANJOLY  
13127 VITROLLES  
Tél : 04.91.98.22.22  
Site web : [www.sudembal.com](http://www.sudembal.com)  
Email : [contact@sudembal.fr](mailto:contact@sudembal.fr)

FK2 sas  
114 AV DES CHASSEENS  
ZA AVON  
13120 GARDANNE

| Numéro  | Date       | Code client | Date d'échéance | Mode de règlement | N° de Tva intracom |
|---------|------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| FC76103 | 27/01/2025 | FK2         | 27/02/2025      | VIREMENT 30 JOURS | FR06834307571      |

| Code    | Description                                                           | Qté    | P.U. HT | Montant HT | TVA   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------|
| JETTONG | ADH. PPS 32µm 75mmx100M. BLANC IMP.1 COULEUR BLEU (5 Colis)<br>REFLEX | 120,00 | 2,85    | 342,00     | 20,00 |
| AD01C   | ADH. PPS BLANC 75mmX100M. (5 Colis)                                   | 120,00 | 2,75    | 330,00     | 20,00 |

*Pajé le 27/01/2025 par Virement*

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012)

**Coordonnées bancaires société :**

Banque : CIC

RIB : 10096183480005358100195

IBAN : FR7610096183480005358100195

BIC : CMCIFRPP

|              |          |
|--------------|----------|
| Total HT Net | 672,00   |
| Total TVA    | 134,40   |
| Total TTC    | 806,40   |
| Net à payer  | 806,40 € |

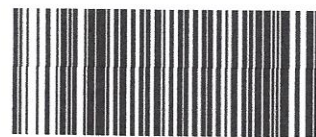


EXTRA-DOS, FRANCHISE INDEPENDANT GROUPE LDLC  
13480 CABRIES - ZAC Plan de Campagne  
Boutique : Tél : 04 42 49 49 89  
Horaires d'ouverture : Lundi au Samedi : 10h-19h, Dimanche : 11h-18h  
Site : <http://www.ldlc.com/magasins-ldlc/magasin-470046/13-ldlc-plan-de-campagne/>  
Google : <https://g.page/ldlcplandecampagne>

**Client facturé :**

FK2  
114 avenue du chasseur  
13120 GARDANNE  
France (métropolitaine)  
N° de client : L13KEHRFR0001

N° de facture : FV13012400001753  
Date de facture : 11/01/2025 17:50  
N° de commande : CV13012400001904  
Représentant : Nikita  
Signature : B0000Lcfr

**FACTURE****FV13012400001753**

Les étiquettes collées sur toutes les pièces sont indispensables pour la garantie. Les emballages doivent être conservés en parfait état. Lors du retour de marchandise en Boutique, l'acheteur doit fournir : - ses coordonnées précises, - son ticket de caisse ou sa facture, - une description détaillée de la panne constatée. Le retour des marchandises s'effectue directement en Boutique. Les marchandises réparées ou remplacées devront être retirées par le client dans le délai d'un mois suivant l'avis l'informant que celles-ci sont à sa disposition en boutique. La Boutique ne pourra être tenue responsable de l'usure normale du bien conséquent de son défaut de retrait par le client. A défaut de retrait : - du produit remplacé dans le délai de 30 jours, celui-ci pourra être remis en stock - du produit réparé ou de la marchandise laissée par le client dans un délai de six mois pourront être vendus dans les conditions et formes prévues par la loi.  
RAPPEL (affiché en magasin) : le matériel n'est ni repris, ni échangé quel que soit le délai de retour.

**RAPPEL (affiché en magasin) : le matériel n'est ni repris ni échangé quel que soit le délai de retour, sauf dans le cas de la garantie.**

| Code     | Désignation               | Qté | Px<br>Unit.<br>HT € | Remise<br>HT € | Px<br>Unit.<br>TTC € | Remise<br>TTC € | Mtt<br>Total<br>TTC € | Dont<br>Eco-<br>Part.<br>€ | Taux<br>TVA<br>% |
|----------|---------------------------|-----|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| S0123628 | Samsung SSD 870 EVO 2 To  | 2   | 174,96              | 16,67          | 209,95               | 20,00           | 399,90                | 0,04                       | 20,00            |
| OZD21024 | COMMANDE EXPRESS BOUTIQUE | 1   | 6,63                | 6,63           | 7,95                 | 7,95            | 0,00                  | 0,00                       | 20,00            |

| Taux TVA % | Montant Total TVA € |
|------------|---------------------|
| 20,00      | 66,65               |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Dont remise</b>            | 27,95 €       |
| <b>Montant HT</b>             | 333,25 €      |
| <b>Dont éco-participation</b> | 0,04 €        |
| <b>Montant TVA</b>            | 66,65 €       |
| <b>Montant TTC</b>            | 399,90 €      |
| <b>Montant acompte versé</b>  | 399,90 €      |
| <b>Votre règlement</b>        | 0,00 €        |
| <b>Net à payer</b>            | <b>0,00 €</b> |

**Conditions de règlement :**

Le 09/01/2025, règlement de l'acompte n°FA13012400001475 par carte bancaire de 399,90 €.

Édition d'un relevé de compte disponible sur simple demande dans le cas de règlements multiples.

SIGNATURE Client (Tout achat implique l'acceptation intégrale des conditions générales de vente)

Pour les professionnels, les CGV sont consultables sur le lien suivant : <https://media.groupe-ldlc.com/pdf/boutiques-ldlc/CGV-Pro.pdf>

TOUT ACHAT DANS LA BOUTIQUE LDLC.COM DE PLAN DE CAMPAGNE IMPLIQUE L'ACCEPTATION COMPLETE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Ticket à conserver pour la garantie légale minimale de deux ans et la garantie commerciale d'une année supplémentaire sur les produits éligibles  
La Boutique LDLC.COM ("Boutique") située Rue Honoré Martin, ZAC Plan de Campagne, 13480 Cabriès est une franchise indépendante exploitée par Extra Dos, SARL au capital social de 30 000 euros dont le siège social est situé Rue Honoré Martin, ZAC Plan de Campagne, 13480 Cabriès - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence sous le numéro 81505133900019 - TVA FR48815051339 Coordonnées de la Boutiques: 04 42 49 49 89 - [plandecampagne@ldlc.com](mailto:plandecampagne@ldlc.com)



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



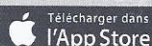
F3233437685

**Boulangier**  
avec vous, 7j/7



**Avec l'appli**

**Téléchargez l'appli**



- Suivi de commande
- Service Après Vente



**Dans votre espace Client**

**Sur [boulangier.com](https://www.boulangier.com)**

- Retrouvez votre facture
- Donnez votre avis sur vos achats



**Par téléphone**

**3011 depuis la France**  
**0 800 30 30 11 depuis l'étranger**  
**de 8H à 22H**

- Suivi de commande
- Service Après Vente

*Service gratuit + prix d'un appel local*

| 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







# DENTURAIX

**Facture 0688-21513-99 du 14/01/2025**

À régler avant le : 21/01/25

Code client : 20-688

**SAS FK2**

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE  
INDUSTRIEL AVON  
13120 GARDANNE

Coordonnées bancaires :

- RIB : 30003-00026-00027001845-82  
- IBAN : FR76 3000 3000 2600 0270 0184 582  
- BIC : SOGEFRPP

Facture non réglée

Cdts règlement : Comptant à réception

| Réf. article       | Désignation                                            | Qté   | Remise | PU HT | %TVA  | PU TTC | Mtt HT |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| LING-MV-SLEEP<br>Y | BLIVR 34069 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN<br>VISAGE | 24,00 | 0,00   | 1,80  | 20,00 | 2,16   | 43,20  |

| Détail TVA | 20%   | 5.5% | Autre |
|------------|-------|------|-------|
| Base HT    | 43,20 | 0,00 | 0,00  |
| Cumul TVA  | 8,64  | 0,00 | 0,00  |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Total € HT</b>  | <b>43,20</b> |
| Total TVA          | 8,64         |
| <b>Total € Net</b> | <b>51,84</b> |

TVA sur les débits

En votre aimable règlement.

Pièce(s) origine : BLV 0688-34069-37 (14/01/25)

Paié par virement le 14/01/2025 -



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 20/01/2025

| Code interne                     | Désignation                   | CNUR                | Code EAN      | Quantité            | P.U.               | TVA   | Montant HT           |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------|----------------------|
| <b>Votre commande : Commande</b> |                               |                     |               |                     |                    |       |                      |
| No BL                            | 040587855                     | Franco transporteur | FK2           | Réf Cde : 040517042 | N° Client : 550504 | 00G84 | Expédiée le 20/01/25 |
| 656910                           | CAISSE AMERICAINE ECRU C27TOI | 106                 | 3108242430177 | 880,00 UC           | 2340,00 MUC        | 2     | 2059,20              |
|                                  | Poids net : 264,00 KG         |                     |               |                     |                    |       |                      |
|                                  | DIM INT 605X405X815MM         |                     |               |                     |                    |       |                      |

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

| ESCOMPTE |        |         | TVA   |      | MONTANTS |        |
|----------|--------|---------|-------|------|----------|--------|
| Base     | 2,00 % | Montant | Taux  | Code | HT       | Taxes  |
| 2059,20  | 41,18  |         | 5,50  | 0    |          |        |
|          |        |         | 20,00 | 2    | 2018,02  | 403,60 |
|          |        |         | 33,33 | 3    |          |        |

| CNUR 105 | TOTAL TAXES | NET A PAYER |
|----------|-------------|-------------|
| TOTAL HT |             |             |
| 2018,02  | 403,60      | 2421,62 EUR |

TVA sur les débits

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

| CNUR ECHEANCE | MONTANT | MODE                            | LIBELLE ECHEANCE | DATE DE BASE |
|---------------|---------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 108 4/02/25   | 2421,62 | 20 LCR non soumise à a 15 j net | 7                | 20/01/25     |

| CNUR BANQUE | GUICHET | COMPTE | RIB         |
|-------------|---------|--------|-------------|
| 113         | 14607   | 00253  | 68821990688 |
|             | BP      |        | 64          |

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 :  
20/01/25  
N° Client :  
550504  
N° Facture :  
004515470  
Montant :  
2421,62

**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-ventes>  
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



FR  
Téléphone : 0442910655  
Fax : 0442910656  
E-mail : contact@gglexpert.fr  
Siret : 82012397400041  
N° au RC : Naf : 6920Z  
N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20241211104  
Dossier n° : 000353  
ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS  
13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le mardi 31 décembre 2024

FACTURE

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                  | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|
| Acompte forfaitaire sur travaux<br>comptables du mois de Décembre 2024                                                                                                                                                                       | 1,00     | 403,00        | 403,00     |
| Gestion dossier social et coffre fort<br>du mois de Décembre 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<br/>toute sécurité le(s) prélèvement(s)<br/>correspondant dans votre relevé<br/>bancaire, nous vous communiquons :</i><br>- Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2<br>- 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 : 10/01/25 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).

CLEODIS, UNIPessoal LDA

EN 109, Doroana Park, Arm 9  
PONTE DA PEDRA  
2415-175 REGUEIRA DE PONTES  
Telef.: 924251745 ( chamada para rede movel nacional)  
E-Mail: epifutur.web@sapo.pt

Fatura NFT FT24/237

Original - 2ª VIA

Data: 2025-01-15  
Cod.Cliente: 172  
Contribuinte: FR 0683430757  
Pagamento: Pronto Pagamento  
Vencimento: 2025-01-15

FK2  
114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON  
GARDANNE  
13120

Página 1 de 1

| Referência | Descrição                | Quantidade | Pr.Unitário | Desc. | Valor  | Iva |
|------------|--------------------------|------------|-------------|-------|--------|-----|
| 00         | REF 1154 HUILE AGRUMES L | 3,00 Un.   | 7,42        |       | 22,26  |     |
| 00         | HUILE AGRUMES 5L         | 3,00 Un.   | 29,20       |       | 87,60  |     |
| 00         | REF 1147 HUILE NEUTRE 5L | 4,00 Un.   | 29,20       |       | 116,80 |     |
| 00         | REF 1167 HUILE MONOI 5L  | 9,00 Un.   | 29,20       |       | 262,80 |     |
| 00         | HUILE AMBRE 5L           | 6,00 Un.   | 29,20       |       | 175,20 |     |

Pagá-lo 22/01/2025 por Virement -

Obs:

Carga: 2025-01-15 16:23  
EN 109 DOROANA PARK ARM 9  
PONTE DA PEDRA REGUEIRA DE PONTES  
2415-175 PORTUGAL

Descarga: 114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON  
GARDANNE  
13120 FRANÇA

Viatura: 9 H 12 H 14 H 17 H  
Código AT:

PVP com IVA não incluído

| Valor  | Taxa % | Valor IVA |
|--------|--------|-----------|
| 787,66 | 0,00   | 0,00      |

ATCUD:JJTKBD5R-237



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ilíquido        | 664,66          |
| Desconto        | 0,00            |
| Descontos Linha | 0,00            |
| Portes          | 123,00          |
| Líquido         | 787,66          |
| Retenção 0,00 % | 0,00            |
| Valor IVA       | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>    | <b>787,66 €</b> |

(04) Isento Artigo 14.o do RITI [M16].

msgi - Processado por programa certificado nº 278/AT

NIF: PT 513271465 | Capital Social : 100,00 | Registo na CRC de



FJ-IT Conseil  
12 rue de la mule  
13320 Bouc Bel Air  
  
Siret : 938693611

| Facture   |            |            |
|-----------|------------|------------|
| Numéro    | Date       | Echéance   |
| FA-2025-2 | 15/01/2025 | 15/01/2025 |

Monsieur  
Jet-Tong.com  
114 avenue des Chasséens  
13120 Gardanne

| Code                             | Désignation     | Qté | Prix HT | Taux tva | Total TTC |
|----------------------------------|-----------------|-----|---------|----------|-----------|
| 901                              | Maintenance NAS | 1   | 50,00   |          | 50,00     |
|                                  | Déplacement     | 1   | 30,00   |          |           |
| Reçu le 22/01/2025 par Vincent - |                 |     |         |          |           |

| Total Remise | Total HT | Total TVA | Total TTC | Total Régulé | Net à payer |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 30,00        | 50,00    | 0,00      | 50,00     | 0,00         | 50,00       |

# DENTURAIX

**Facture 0688-21568-100 du 22/01/2025**

À régler avant le : 29/01/25

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<br>Y | BLIVR 34282 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN<br>VISAGE | 24,00 | 0,00   | 1,80  | 20,00 | 2,16   | 43,20  |

| Détail TVA | 20%   | 5.5% | Autre |
|------------|-------|------|-------|
| Base HT    | 43,20 | 0,00 | 0,00  |
| Cumul TVA  | 8,64  | 0,00 | 0,00  |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Total € HT</b>  | <b>43,20</b> |
| Total TVA          | 8,64         |
| <b>Total € Net</b> | <b>51,84</b> |

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-34282-38 (22/01/25)

Reçu le 22/01/2025 par Vincent

## 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                                                                       |     |        | <b>374/E</b> | <b>09-12-24</b> | 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<br>Codice Cliente: 900664       | cf | 5,00      | 45,000          | 225,00        | E41   | 26,00             |
| POG00002        | PROTEGE VISAGE SPUNL. (COUP.Y) 10X100PCS<br>Codice Cliente: 900665  | cf | 2,00      | 45,000          | 90,00         | E41   | 10,40             |
| PAN00508        | PANTALON EN PE-HD 10X25PCS                                          | cf | 4,00      | 124,000         | 496,00        | E41   | 37,60             |
| ROT00051        | ROULEAU N.T + PE H60cm X L50m 6PCS<br>C/PRET                        | cf | 4,00      | 58,800          | 235,20        | E41   | 32,00             |
| LEN00255        | DRAP N.T. 140X240cm PLI INDIV. 50PCS<br>Codice Cliente: 900693      | cf | 100,00    | 15,800          | 1.580,00      | E41   | 360,00            |
| ROT00026        | ROULEAU N.T. H70cm X L100m 6PCS<br>Codice Cliente: 900697           | cf | 2,00      | 39,500          | 79,00         | E41   | 12,60             |
| ROT00030        | ROULEAU N.T H80cm X L100m 6PCS<br>S/PRED.<br>Codice Cliente: 900699 | cf | 2,00      | 56,000          | 112,00        | E41   | 16,80             |
| -C              | CADEAU NOEL                                                         | CF | 1,00      |                 |               | E41   |                   |
| -BANCALI 80X120 | BANCALI 80X120                                                      | nr | 11,00     |                 |               | E41   |                   |

*paghe per virement le 14/01/2025*

**CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

|                      |                   |            |                |                                                                                                             |  |                 |               |                |
|----------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|
| TRASPORTO A CURA DEL |                   | PORTO      |                | ANNOTAZIONI                                                                                                 |  |                 |               |                |
| CARRIER              |                   | DAP        |                | N. 11 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 2469,00- NETTO KG. 2115,50- COLLI NR. 370-<br>RDV M. KHERES +33 967224277 |  |                 |               |                |
| TOTALE MERCE         |                   | SC.% MERCE | IMPORTO SCONTO | TOTALE NETTO                                                                                                |  | SPESE TRASPORTO | SPESE IMBALLO | SPESE VARIE    |
| 10.879,10            |                   |            |                | 10.879,10                                                                                                   |  |                 |               |                |
| C.IVA                | IMPONIBILE        |            | IMPOSTA        | AGENDA CODICI                                                                                               |  | SPESE ART. 15   |               | ACCONTO        |
| E41                  | 10.879,10         |            | 0,00           | [E41] ES Art.41                                                                                             |  |                 |               |                |
|                      |                   |            |                |                                                                                                             |  | ABBUONO         |               | OMAGGIO        |
|                      | TOTALE IMPONIBILE |            | TOTALE IVA     | TOTALE ESENTE                                                                                               |  | NETTO A PAGARE  |               | TOTALE FATTURA |
|                      | 10.879,10         |            | 0,00           | 10.879,10                                                                                                   |  | EUR 10.879,10   |               | EUR 10.879,10  |
| SCADENZE             |                   |            |                |                                                                                                             |  |                 |               |                |
| 09-12-24 Bon         |                   |            |                | 5.439,55                                                                                                    |  |                 |               |                |
| 09-01-25 Bon         |                   |            |                | 5.439,55                                                                                                    |  |                 |               |                |

INTERMARCHE 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 :  
051601236894  
Numéro d'édition: 1  
Date 29-01-2025 17:39:36

\*  
Pompe 2 SP95-E10  
Volume 25.33 l  
Prix € 1.740/l

=====

|         |         |
|---------|---------|
| TOT TTC | € 44.07 |
|---------|---------|

\*  
=====

|             |         |
|-------------|---------|
| TVA 20.00 % | € 7.34  |
| Net         | € 36.73 |

=====

CARTE BANCAIRE  
a0000000031010  
VISA  
LE 29-01-25 A 17-37-25  
INTERMARCHE CARB  
13 GARDANNE

11315  
8110713  
05009412700037  
\*\*\*\*\*4422  
F969DE2734D49AEE  
002 001 165195 000459  
C @  
No AUTO: 283223  
MONTANT REEL  
EUR 44.07  
DEBIT

TICKET CLIENT  
A CONSERVER

Numéro station 0516  
No. ticket 1526521027  
51-697146-51154839  
SIRET : 38027121300015



# 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

31/01/2025 14:46

Salle - 7

2 COUVERTS

Gérant Maxime

2 Repas  
24,00 €

48,00 €

Carte de crédit

48,00 €

|              | HT      | TVA    | TTC     |
|--------------|---------|--------|---------|
| Tax 20 (20%) | 9,58 €  | 1,92 € | 11,50 € |
| Tax 10 (10%) | 33,18 € | 3,32 € | 36,50 € |
| Total        | 42,76 € | 5,24 € | 48,00 € |

Total par couvert

24,00 €

**Total**

**48,00 €**

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant  
Maxime (8805), le 2025-01-31 14:46:44  
sur la caisse 8F5D, version 11.3.4  
(11578)

Justificatif non valable pour encaissement  
n°1268

Ticket original n°8F5D-5834  
Signature : (NF525) B-0178-UPYm

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de  
votre visite

Popina



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

samedi 18 janvier 2025 21:55:59

TABLE : 15

COUVERTS : 2

SALLE : Salle

21,40

| QTE       | DESIGNATION          | P.U.  | TOTAL T |
|-----------|----------------------|-------|---------|
| 1         | Big Mountain         | 16,90 | 16,90 1 |
| 1         | Côte de Boeuf (400g) | 25,90 | 25,90 1 |
| TOTAL TTC |                      |       | 42,80€  |

Nombre de lignes articles: 2

| CODE   | TVA     | HT   | TTC   |
|--------|---------|------|-------|
| 1      | TVA 10% | 3,89 | 38,91 |
| Totaux |         | 3,89 | 38,91 |
| 1 VISA |         |      | 42,8  |

Devenez un client privilégié !  
Téléchargez votre carte de fidélité



POS: 1 Opération: VENTE  
R:marc.S-64 E:marc.S-64 M:marc.S-64  
TICKET T1-025828  
VERSION 10.7.1.119 K CONCEPT (NF525)B0124  
- wVQn  
ORIGINAL Nombre d'impression: 1

**GABLOU**

AVENUE D ARMENIE

13120 GARDANNE France

Siret 78847100100024 - APE 1071C - TVA FR18788471001

Tel 04 42 91 56 06

Ticket (VTE) 1-773717.1

Edité le 13/01/2025 à 09:56:55

1 client

JOHANNA ( 5 )

| Qté | Désignation          | PU.€ | Net.€   |
|-----|----------------------|------|---------|
| 1   | SANDWICH VIENNOIS    | 4.95 | 4.95 C  |
| 2   | SALADE COMPOSEE      | 6.95 | 13.90 C |
| 1   | BUCHÉ DE CHIA        | 3.50 | 3.50 B  |
| 2   | FEUILLETE SAUCISSE   | 2.50 | 5.00 B  |
| 1   | CHAUSSON POMMES      | 1.80 | 1.80 B  |
| 1   | BRIOCHE              | 1.10 | 1.10 B  |
| 2   | BRIOCHE/CROISS./PAIN | 3.30 | 6.60    |
| 8   | PAIN CHOCO           |      | B       |

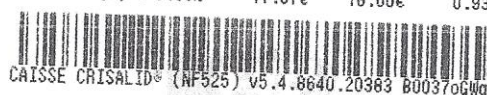
*CB perso*

Total 36.85€

10/16

Hors Taxes 34.21€  
Reçu CB (1x36.85€) 36.85€

|                  | HT     | TTC    | TVA   |
|------------------|--------|--------|-------|
| TVA (C) à 10.00% | 17.14€ | 18.85€ | 1.71€ |
| TVA (B) à 5.50%  | 17.07€ | 18.00€ | 0.93€ |



CAISSE CRISALID® (NF525) v5.4.8640.20383 B00370GNG

Sainte Yvette

INTERMARCHE 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 :

051601227636

Numéro d'édition: 1  
Date 20-01-2025 17:45:55

\* Pompe 4 SP 98

Volume 26.96 l

Prix € 1.874/l

TOT TTC € 50.52

TVA 20.00 % € 8.42

Net € 42.10

CARTE BANCAIRE

a0000000031010

VISA

LE 20-01-25 A 17-43-53

INTERMARCHE CARB

13 GARDANNE

11315

8110713

05009412700037

\*\*\*\*\*4422

CB0F307B010324B6

004 001 162158 000450

No AUTO: 640394

MONTANT REEL

EUR 50.52

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

Numéro station 0516

No. ticket 1517540749

51-687888-20270209

SIRET : 38027121300015



# 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  
TVA FR96 318 906 443

dimanche 12 janvier 2025 20:50:12

TABLE : 10

COUVERTS : 2 31,30  
SALLE : Salle

| QTE       | DESIGNATION         | P.U.  | TOTAL T |
|-----------|---------------------|-------|---------|
| 2         | Spritz du Shérif 18 | 7,90  | 15,80 2 |
| 1         | Côte de Boeuf (500g | 29,90 | 29,90 1 |
| 1         | Big Mountain        | 16,90 | 16,90 1 |
| TOTAL TTC |                     |       | 62,60€  |

Nombre de lignes articles: 3

| CODE   | TVA     | HT    | TTC   |
|--------|---------|-------|-------|
| 1      | TVA 10% | 4,25  | 42,55 |
| 2      | TVA 20% | 2,63  | 13,17 |
| Totaux | 6,88    | 55,72 | 62,60 |

1 CB 62,6

Devenez un client privilégié !  
Téléchargez votre carte de fidélité



POS: 1 Opération: VENTE  
R:Jules.G-23 E:Jules.G-23 M:Jules.G-23  
TICKET T1-025217  
VERSION 10.7.1.119 K CONCEPT (NF525) B0124  
- 4CIn  
ORIGINAL Nombre d'impression: 1

# PIZZERIA A MULINO

2009 avenue de la croix d'or  
13320 Bouc-Bel-Air France  
04 42 24 40 29 / 07 70 03 45 64 -  
www.pizzeria-amulino.com  
838 695 245 000 38 - 5610C -  
FR31838695245

Toute l'équipe de la pizzeria A Mulino  
vous remercie

15/01/2025 21:50

2 COUVERTS

Terrasse - 2

Casé

2 Repas 70,80 €  
35,40 €

Carte de crédit 70,80 €

|              | HT      | TVA    | TTC     |
|--------------|---------|--------|---------|
| Tax 20 (20%) | 17,50 € | 3,50 € | 21,00 € |
| Tax 10 (10%) | 45,27 € | 4,53 € | 49,80 € |
| Total        | 62,77 € | 8,03 € | 70,80 € |

Total par couvert 35,40 €

Total 70,80 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Casé  
(D1E5), le 2025-01-15 21:50:08 sur la  
caisse D516, version 11.3.4 (11578)

Justificatif non valable pour encaissement  
n°1849

Ticket original n°D516-45622  
Signature : (NF525) B-0178-U48k

La pizza è una cosa seria

Popina