

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 février 2025

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100225

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 190067 nouveau compteur 10-02-2025 193588 = 3521 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 61415 nouveau compteur 10-02-2025 62249 = 834 kw

4355 x 0.3125 (prix moyen heures pleines et creuses) = 1360,94

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

H.T. 1367,75

T.V.A 20 % 273,55

T.T.C. 1641,30 €.

A régler au plus tard le 25 février 2025

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.

SIREN 351914692 RCS AIX EN PROVENCE – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 65 351914692
Société Civile Immobilière au capital de 1524.49



Compte Facturation 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 1 à 1
Date
19-02-2025

WF-BATCH 19-02-2025

Facture

Numéro:
914511695

Votre N° cde	MAIL 06022025	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	21-03-2025	Commande	1132154
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	19-02-2025	Mode de paiement	Virement	Condit° Livraison	DAP Gardanne

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
L'escompte pour paiement anticipé est égal au taux de l'Euribor à 1 mois - Pénalité pour retard de paiement au taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement des créances : Merci d'indiquer le numéro des factures sur vos paiements ou de nous envoyer le détail par mail						
100001822501 Ligne000190	1	CAR	Sur-chaussures PE bleu 41x15cm N° Réf. Principale 1000018225 100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet/1 Carton, 30 Carton/1 Palette Livraison 81462166	21,00 / 1.000 Pce	1	42,00
Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA			
1	42,00	20,00	8,40			

Pagable le 24/02/2025 par Virement

			Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
			7,40 KG	7,40 KG	0,04 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA		EUR Montant TTC
42,00	0,00	0,00	8,40		50,40

Abena Frantex
ZI Sud - 5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

BECM MONTIGNY LE BRETONN
IBAN : FR7611899001160002018204545
BIC : CMCIFR2A
N° TVA FR77998299804

Tél. (3)4465 6058
Fax: (1) 7519 4369
Email : egr@abena-frantex.com



Compte Facturation 128171

Compte livraison 128171

SASU FK2

SASU FK2

114 Avenue de Chasseens

114 Avenue de Chasseens

13120 Gardanne

13120 Gardanne

Page 1 à 1

Date

19-02-2025

WF-BATCH 19-02-2025

FactureNuméro:
914511696

Votre N° cde	MAIL 06022025	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	21-03-2025	Commande	1132154
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	19-02-2025	Mode de paiement	Virement	Condit° Livraison	DAP Gardanne

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
L'escompte pour paiement anticipé est égal au taux de l'Euribor à 1 mois – Pénalité pour retard de paiement au taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement des créances : Merci d'indiquer le numéro des factures sur vos paiements ou de nous envoyer le détail par mail						

621006 Ligne000010	2	CAR	Mouchoirs 2 plis blanc en Boîte N° Réf. Principale 6210 40 Paquet/1 Carton, 24 Carton/1 Palette Livraison 81463157	490,00 / 1.000 PAQ PO. Nombre: MAIL 06022025	1	39,20
29048203 Ligne000070	1	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm S 100 p N° Réf. Principale 290482 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81463157	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	22,90

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	62,10	20,00	12,42

			Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
			15,16 KG	17,20 KG	0,13 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC	
62,10	0,00	0,00	12,42	74,52	

Abena Frantex
ZI Sud - 5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

BECM MONTIGNY LE BRETONN
IBAN : FR7611899001160002018204545
BIC : CMCIFR2A
N° TVA FR77998299804

Tél. (3)4465 6058
Fax: (1) 7519 4369
Email : egr@abena-frantex.com

128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne



SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 GARDANNE

38415770/43788/0070/C6 1/2
D.1247092493727228898

Page 1à 3

Date

14-02-2025

Facture

Numéro:
914510811

WF-BATCH 14-02-2025

Votre N° cde	MAIL 06022025	Condit° Règl	Règlement avant expédition	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	14-02-2025	Commande	1132154
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	14-02-2025	Mode de paiement	Virement	Condit° Livraison	DAP Gardanne

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
L'escompte pour paiement anticipé est égal au taux de l'Euribor à 1 mois- Pénalité pour retard de paiement au taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement des créances : Merci d'indiquer le numéro des factures sur vos paiements ou de nous envoyer le détail par mail						
100001822501 Ligne000020	1	CAR	Sur-chaussures PE bleu 41x15cm N° Réf. Principale 1000018225 100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet/1 Carton, 30 Carton/1 Palette Livraison 81458368	21,00 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	42,00
53075 Ligne000030	10	CAR	Mules blanc XL/XXL 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 16 Carton/1 Palette Livraison 81458368	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: MAIL 06022025	1	490,00
53069 Ligne000040	10	CAR	Mules blanc M/L 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette Livraison 81458368	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: MAIL 06022025	1	490,00
100001811102 Ligne000050	10	CAR	Drap de bain airliad 80x120 cm N° Réf. Principale 1000018111 10 Pièce/1 Paquet, 5 Paquet/1 Carton, 44 Carton/1 Palette Livraison 81458368	290,00 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	145,00
100000517201 Ligne000060	10	CAR	Drap housse 90x200cm+20cm blanc N° Réf. Principale 1000005172 10 Pièce/1 Paquet, 5 Paquet/1 Carton, 64 Carton/1 Palette Livraison 81458368	533,70 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	266,85

Sous total EUR Mt
1.433,85

Abena Frantex
ZI Sud - 5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

IBAN : BECM MONTIGNY LE BRETONN
FR7611899001160002018204545
BIC : CMCIFR2A
N° TVA FR77998299804

Tél. (3)4465 6058
Fax: (1) 7519 4369
Email : egr@abena-frantex.com



Compte Facturation 128171
SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Compte livraison 128171
SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 2à 3
Date
14-02-2025

Facture

WF-BATCH 14-02-2025

Numéro:
914510811

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
					Report	1.433,85
29048304 Ligne000080	2	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm M 100 p N° Réf. Principale 290483 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81458368	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	45,80
29048403 Ligne000090	2	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm L 100 pc N° Réf. Principale 290484 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81458368	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	45,80
29048503 Ligne000100	1	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm XL 100 N° Réf. Principale 290485 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81458368	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	22,90
442402 Ligne000110	1	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm S 10 N° Réf. Principale 4424 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81458368	15,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	15,90
442502 Ligne000120	2	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm M 10 N° Réf. Principale 4425 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81458368	15,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	31,80
442602 Ligne000130	2	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm L 10 N° Réf. Principale 4426 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81458368	15,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	31,80
443002 Ligne000140	1	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm XL 1 N° Réf. Principale 4430 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81458368	15,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	15,90

Sous total EUR Mt
1.643,75

Abena Frantex
ZI Sud - 5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

IBAN : FR7611899001160002018204545
BIC : CMCIFR2A
N° TVA FR77998299804

Tél. (3)4465 6058
Fax: (1) 7519 4369
Email : egr@abena-frantex.com



Compte Facturation 128171

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 3à 3

Date

14-02-2025

WF-BATCH 14-02-2025

FactureNuméro:
914510811

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
Report						1.643,75
43879902	1	CAR	Gants latex NP naturel 240mm S 100	30,90	1	30,90
Ligne000150			N° Réf. Principale 438799	/ 1.000 Pce		
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 45 Carton/1 Palette			
			Livraison 81458368	PO. Nombre: MAIL 06022025		
43889902	2	CAR	Gants Latex NP Lisses Nature M Cla	30,90	1	61,80
Ligne000160			N° Réf. Principale 438899	/ 1.000 Pce		
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 45 Carton/1 Palette			
			Livraison 81458368	PO. Nombre: MAIL 06022025		
438904	2	CAR	Gants latex NP naturel 240mm L 100	30,90	1	61,80
Ligne000170			N° Réf. Principale 4389	/ 1.000 Pce		
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 50 Carton/1 Palette			
			Livraison 81458368	PO. Nombre: MAIL 06022025		
43819902	1	CAR	Gants latex NP naturel 240mm XL 10	30,90	1	30,90
Ligne000180			N° Réf. Principale 438199	/ 1.000 Pce		
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 45 Carton/1 Palette			
			Livraison 81458368	PO. Nombre: MAIL 06022025		

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	1.829,15	20,00	365,83

Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
363,96 KG	312,14 KG	2,75 M3

Montant brut	Total Port HT	Surcharge Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
1.829,15	0,00	0,00	365,83	2.194,98

Abena Frantex

ZI Sud - 5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

IBAN : FR7611899001160002018204545
BIC : CMCIFR2A
N° TVA FR77998299804

BECM MONTIGNY LE BRETONN

Tél. (3)4465 6058
Fax: (1) 7519 4369
Email : egr@abena-frantex.com



FR

Téléphone : 0442910655

Fax : 0442910656

E-mail : contact@gglexpert.fr

Siret : 82012397400041

N° au RC : Naf : 6920Z

N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20250111242
Dossier n° : 000353
ID TVA : FR 06 834 307 571114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le vendredi 31 janvier 2025

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Janvier 2025	1,00	411,00	411,00
Refacturation forfait Têlêdêclâraâtions obligatoires pour votre compte pour : TVA-IS-CFE-TVS-LIASSE-DIVERS- Rêgime mensuel - une fois par an	1,00	280,00	280,00
Gestion dossier social et coffre fort du mois de Janvier 2025	4,00	31,00	124,00
Têlêdêclâraâtion DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	10,00	10,00
<i>Afin que vous puissiez identifier en toute sêcuritê le(s) prêlêvement(s) correspondant dans votre relevê bancaire, nous vous communiquons :</i> - Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2 - Votre N° de RUM: 8343075710001000386			
Total HT			825,00
Total TVA 20,0 %			165,00
Total TTC			990,00
Net à payer en Euros			990,00 €

Valeur en votre aimable rêglement : PRELEVEMENT

Date d'êchéance : 10/02/25 Votre rêfêrence unique de mandat : 8343075710001000386

Notre identifiant crêancier SEPA : FR80 ZZZ 8115E2

Passêe la date d'êchéance ci-dessus, une pênalitê de retard de 3 fois le taux lêgal sera appliquêe.,

(Loi 2008-776 du 4 août 2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Dêcret 2012-1115 du 2 octobre 2012).



Compte Facturation 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 1à 3

Date
14-02-2025

ESGR 17-02-2025

FactureNuméro:
914510811

Votre N° cde	MAIL 06022025	Condit° Règl	Règlement avant expédition	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	14-02-2025	Commande	1132154
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	14-02-2025	Mode de paiement	Virement	Condit° Livraison	DAP Gardanne

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
L'escompte pour paiement anticipé est égal au taux de l'Euribor à 1 mois- Pénalité pour retard de paiement au taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement des créances : Merci d'indiquer le numéro des factures sur vos paiements ou de nous envoyer le détail par mail						
100001822501 Ligne000020	1	CAR	Sur-chaussures PE bleu 41x15cm N° Réf. Principale 1000018225 100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet/1 Carton, 30 Carton/1 Palette Livraison 81458368	21,00 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	42,00
53075 Ligne000030	10	CAR	Mules blanc XL/XXL 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 16 Carton/1 Palette Livraison 81458368	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: MAIL 06022025	1	490,00
53069 Ligne000040	10	CAR	Mules blanc M/L 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette Livraison 81458368	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: MAIL 06022025	1	490,00
100001811102 Ligne000050	10	CAR	Drap de bain airtaid 80x120 cm N° Réf. Principale 1000018111 10 Pièce/1 Paquet, 5 Paquet/1 Carton, 44 Carton/1 Palette Livraison 81458368	290,00 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	145,00
100000517201 Ligne000060	10	CAR	Drap housse 90x200cm+20cm blanc N° Réf. Principale 1000005172 10 Pièce/1 Paquet, 5 Paquet/1 Carton, 64 Carton/1 Palette Livraison 81458368	533,70 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	266,85

	EUR	Mt
Sous total		1.433,85

Abena Frantex
ZI Sud - 5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-OiseBECM MONTIGNY LE BRETONN
IBAN : FR7611899001160002018204545
BIC : CMCIFR2A
N° TVA FR77998299804Tél. (3)4465 6058
Fax: (1) 7519 4369
Email : egr@abena-frantex.com



Compte Facturation 128171

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 2à 3
Date
14-02-2025

ESGR 17-02-2025

Facture

Numéro:
914510811

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
					Report	1.433,85
29048304 Ligne000080	2	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm M 100 p N° Réf. Principale 290483 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81458368	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	45,80
29048403 Ligne000090	2	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm L 100 pc N° Réf. Principale 290484 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81458368	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	45,80
29048503 Ligne000100	1	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm XL 100 N° Réf. Principale 290485 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81458368	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	22,90
442402 Ligne000110	1	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm S 10 N° Réf. Principale 4424 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81458368	15,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	15,90
442502 Ligne000120	2	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm M 10 N° Réf. Principale 4425 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81458368	15,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	31,80
442602 Ligne000130	2	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm L 10 N° Réf. Principale 4426 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81458368	15,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	31,80
443002 Ligne000140	1	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm XL 1 N° Réf. Principale 4430 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81458368	15,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	15,90

Sous total EUR **Mt**
1.643,75

Abena Frantex
ZI Sud - 5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

IBAN : BECM MONTIGNY LE BRETONN
FR7611899001160002018204545
BIC : CMCIFR2A
N° TVA FR77998299804

Tél. (3)4465 6058
Fax: (1) 7519 4369
Email : egr@abena-frantex.com



Compte Facturation 128171

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 3à 3

Date

14-02-2025

ESGR

17-02-2025

Facture
 Numéro:
914510811

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
					Report	1.643,75
43879902 Ligne000150	1	CAR	Gants latex NP naturel 240mm S 100 N° Réf. Principale 438799 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 45 Carton/1 Palette Livraison 81458368	30,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	30,90
43889902 Ligne000160	2	CAR	Gants Latex NP Lisses Nature M Cla N° Réf. Principale 438899 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 45 Carton/1 Palette Livraison 81458368	30,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	61,80
438904 Ligne000170	2	CAR	Gants latex NP naturel 240mm L 100 N° Réf. Principale 4389 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 50 Carton/1 Palette Livraison 81458368	30,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	61,80
43819902 Ligne000180	1	CAR	Gants latex NP naturel 240mm XL 10 N° Réf. Principale 438199 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 45 Carton/1 Palette Livraison 81458368	30,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: MAIL 06022025	1	30,90
Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA			
1	1.829,15	20,00	365,83			

			Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
			363,96 KG	312,14 KG	2,75 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC	
1.829,15	0,00	0,00	365,83	2.194,98	

Abena Frantex
ZI Sud - 5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

IBAN : FR7611899001160002018204545
BIC : CMCIFR2A
N° TVA : FR77998299804

BECM MONTIGNY LE BRETONN

Tél. (3)4465 6058

Fax: (1) 7519 4369

Email : egr@abena-frantex.com



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	
5010568804	
Bill To Site Number/ Référence interne	Account Number/ Numéro client
92320679	11440103
Payment Due Date/ Date Echéance	Invoice Date/ Date Facture
22-FEV-2025	12-FEV-2025
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-JAN-2025:31-JAN- 2025 5844686/001 SASU FK2	36	0.09500	20.00%	3.42	0.68	4.10

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	3.42
Tax/TVA	0.68
Total(EUR)	4.10

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	3.42	20.00%	0.68
Total	3.42		0.68

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

Référence de la facture acquittée : **FR68910710**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **13/02/2025**
Commande : **BC223504398**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR68910710 du 13 Février 2025

Total de la facture HT	92,57 €
TVA (20%)	18,51 €
Total de la facture TTC	111,08 €

Information de paiement :

La facture a été réglée.

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'option email (100 comptes) liÃ©e Ã l'hÃ©bergement string-jetable.com (10/10/2025-09/10/2026) Sans engagement	string-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
Sous total				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Pro rental for 12 months (10/10/2025-09/10/2026) Sans engagement	string-jetable.com	1	79,08 €	79,08 €
Sous total				79,08 €

Rubrique Noms de domaine

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
string-jetable.com - .com demande de renouvellement - 12 mois (28/02/2025-27/02/2026) Sans engagement	string-jetable.com	1	13,49 €	13,49 €
Sous total				13,49 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
string-jetable.com - Zone DNS - Renouvellement (28/02/2025-27/02/2026) Sans engagement	string-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
Sous total				0,00 €

Abonnement	92,57 €
Prix HT	92,57 €
TVA (20%)	18,51 €
Total TTC	111,08 €

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

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

Email : info@fj-it-conseil.com
Siret : 938693611

Facture		
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		
Reglé le 13/02/2025 par <u>Vincent</u>					

Taux de TVA :

Remise	Total HT	Total TVA	Total TTC	Total Régulé	Net à payer
60,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00

Règlements :

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			29/E	29-01-25	3/3
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANTICIPE + 50% 30 JOURS			IT-66-K-0310433130-00000822100 DEUTSCHE BANK SOCIETA' PER AZIONI BIC: DEUTITM1114					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
CAR00207	LENZ. PE-HD IN ROTOLO H 170cm50 STRAPPI DA 200cm 6PZ Codice Cliente: 900618	cf	3,00	54,500	163,50	E41	34,80
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	8,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	ANNOTAZIONI
CARRIER	DAP	N. 8 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 1555,40 - NETTO KG. 1289,30- COLLI NR. 286-

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
8.351,00			8.351,00			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
E41	8.351,00	0,00	[E41] ES Art.41			
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
8.351,00	0,00	8.351,00	EUR 8.351,00	EUR 8.351,00		

SCADENZE

29-01-25 Bon 4.175,50
28-02-25 Bon 4.175,50

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

SERVICE RECLAMATIONS
reclamation.facture@ciblex.fr

FK2

114 AV DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	31/01/2025

Facture No : 25/01/01702

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 01/2025				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (17.10% sur 4435.13)				758.41
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (29.75% sur 197.06)				58.63
0 FRAIS DE GESTION				15.00
1 H12	155	315	5579.210	4350.47
99 ENL. HORS SITE OU RETOUR H12	3	3	18.310	84.66
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	3	5	90.980	197.06
45001 T.K.B.(H EXPORT UE COMPETITI				3.45

ECHEANCE : 15/02/2025 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	5467.68	20.00	1093.53
No TVA:FR06834307571			

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

5,467.68

1,093.54

6,561.22

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 25/01/01702

Cpt: 00004921

6,561.22 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.

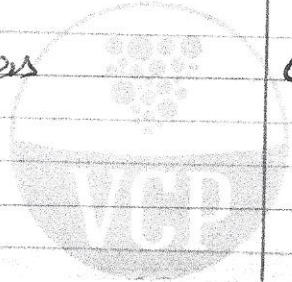
Cachet

RESTAURANT SHANGAI XPRESS

19 Av de St Julien - St Barnabé
13012 MARSEILLE - Tél : 04 91 34 67 99
N° SIRET 793 402 108 00013

Le 11 02 2025

2 Repas 69,50 €



VIEILLES CAVES
DE PROVENCE

HT
TVA 10%
TTC

Montant

63,20 €

6,30 €

Total

69,50 €

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

23/02/2025 21:18

Terrasse - 12

1 COUVERT

Casé

1 Repas
122,80 €

122,80 €

Carte de crédit

122,80 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	13,33 €	2,67 €	16,00 €
Tax 10 (10%)	97,09 €	9,71 €	106,80 €
Total	110,42 €	12,38 €	122,80 €

Total

122,80 €

1 couvert, 1 ligne, vendu par Casé
(D1E5), le 2025-02-23 21:18:38 sur la
caisse D516, version 11.3.5 (11591)

Justificatif non valable pour encaissement
n°1936

Ticket original n°D516-47735

La pizza è una cosa seria

Popina

STATION ESSO MARSEILLE ST BARNABE

53 AV DE ST BARNABE

13012 MARSEILLE

TEL : 04.88.92.84.94

TICKET CLIENT

Approuvé

Remplace numéro de ticket: 4159110483

ARTICLE	TVA	MONTANT
*SP95-E10	6	€ 50.00
(POMP 3; 28.26 € * € 1.769/€) *		

TOT TTC € 50.00

Visa € 50.00

STAN: 059186

Code d'autor.: 935812

Id. comment.: 300022518118

TVA type	%	Net	Montant
6	20.00	€ 41.67	€ 8.33

03-02-2025 18:25:48 1358 OUES 4159110485

11-098336-85806036

Merci, bonne route

N° TVA INTRA :

FR 55 439 793 811

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

17/02/2025 14:24
Salle - 18

2 COUVERTS
Gérant Maxime

2 Repas
27,75 €

55,50 €

Carte de crédit

55,50 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	10,42 €	2,08 €	12,50 €
Tax 10 (10%)	39,09 €	3,91 €	43,00 €
Total	49,51 €	5,99 €	55,50 €

Total par couvert

27,75 €

Total 55,50 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant
Maxime (8B05), le 2025-02-17 14:24:32
sur la caisse 8F5D, version 11.3.4
(11578)

Justificatif non valable pour encaissement
n°1351

Ticket original n°8F5D-6301
Signature : (NF525) B-0178-UDPu

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

Brasserie Zone Avon

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

12/02/2025 14:51
Salle - 15

2 COUVERTS
Gérant Maxime

2 Repas
24,75 €

49,50 €

Carte de crédit

49,50 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	7,08 €	1,42 €	8,50 €
Tax 10 (10%)	37,27 €	3,73 €	41,00 €
Total	44,35 €	5,15 €	49,50 €

Total par couvert

24,75 €

Total 49,50 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant
Maxime (8B05), le 2025-02-12 14:51:43
sur la caisse 8F5D, version 11.3.4
(11578)

Justificatif non valable pour encaissement
n°1322

Ticket original n°8F5D-6135
Signature : (NF525) B-0178-Qw4F

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

BUFFALO GRILL 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 samedi 8 février 2025 20:42:05			
TABLE : 25 COUVERTS : 3 SALE : Salle 27,22			
QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL T
1	Hot Dog	10,90	10,90 1
1	Pulled Pork Hot Dog	14,90	14,90 1
1	Frites Extra Chedd	0,50	0,50 1
1	Entrecôte de race (	28,90	28,90 1
1	Frites Extra Chedd	0,50	0,50 1
1	Fuzetee (25c1)	3,95	3,95 1
2	1664 (33c1)	5,50	11,00 2
1	Coupe Vanilla Cooki	4,50	4,50 1
1	Dame Blanche	6,50	6,50 1
TOTAL TTC			81,65€
CODE	TVA	HT	TTC
1	TVA 10%	6,42	70,65
2	TVA 20%	1,83	11,00
Totaux		8,25	81,65
1 ESPECES			100,
Nombre de lignes articles: 9			