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

Símíane, le 1er MARS 2025

FACTURE N° 010325 Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1er au 31 MARS

н.т.	2456.00 €
PROVISION TAXE FONCIERE 2025	205.00 €
CHARGE EAU	_10.00 €
TOTAL H.T.	2671.00 €
T.V.A. 20 %	534.20 €
T.T.C.	3205.20 €.

A REGLER AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS.

Option pour le paiement de la taxe d'ap rès 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.

SIREN 351914692 RCS AIX EN PROVENCE – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR65 351914692 Société Civile Immobilière au Capital de 1524.49 €.



CIBLEX France

S.A.S AU CAPITAL DE 4 755 100 € 97 Rue Mirabeau 94200 IVRY SUR SEINE TEL. +33 01 49 87 49 87 RCS CRETEIL 310 996 178 - APE 5229 A N° TVA FR 60 310 996 178

FK2

114 AV DES CHASSEENS

SERVICE RECLAMATIONS reclamation.facture@ciblex.fr

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	28/02/2025

Facture No : 25/02/01761

Page 1 / 1

racture No: 25,	02/01/01		Fa	ge 1 / 1
PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 02/2025				
04921 FK2				
GARDANNE				
O SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (17.45% sur	5493.95		•	958.69
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT(30.00% sur	349.95)			104.99
O FRAIS DE GESTION				15.00
1 H12	213	378	6487.720	5406.75
99 ENL. HORS SITE OU RETOUR H12	3	3	22.850	87.20
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	6	9	157.190	349.95
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				7.0

H.T.

ECHEANCE : 15/03/2025

MONTANTS EN EUROS.

T.V.A.

MODE DE REGLEMENT PRELEVEMENT AUTO. A 15 JOURS

T.T.C.

REGLEMENT SANS ESCOMPTE

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

CODE	MONTANT HT	TAUX	MONTANT TVA
4	6929.58	20.00	1385.92

Fac: 25/02/01761 Cpt: 00004921

8,315.50 E

6,929.58

1,385.92

8,315.50

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 40ê pour fraie de recouvrement set due de ploin 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.

STATION DE LA GARDE chemin jean de bouc 13120 gardanne

LE 28/02/2025 14:28

29/1 CAISSE01

LAFON/00

POMPE 01

SP95 E10

25,70L x 1,840 EUR=

47,29 EUR

TOTAL TTC=

47,29 EUR

PAIEMENT : CB MANUEL

47,29 EUR

TTC

Bilan TVA (en EUR) : TVA HT TAUX 7,88 39,41 20,00%

47,29 TICKET 000001 00029 01 01 00094899

Bonne route

TABLE N°

COUVERTS

2 Mpes

73,00 E TIA 10,0% 6,64

SAS BOLCE SAPORE 2009. Avantre de la Croix d'Or 13320 BOUC BELAIR Tel. 97 82 89 16 97 RES 834 550 055

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

27/02/2025 1 Salle - 21	4:13	Gér	2 COUVERTS ant Maxime
2 Repas 23,25 €			46,50 €
Carte de	crédit		46,50 €
Tax 20 (20%) Tax 10 (10%) Total	HT 10,42 € 30,91 € 41,33 €	TVA 2,08 € 3,09 € 5,17 €	TTC 12,50 € 34,00 € 46,50 €
Total par c	ouvert		23,25 €

Total

46,50 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant Maxime (8B05), le 2025-02-27 14:13:16 sur la caisse 8F5D, version 11.3.4 (11578)

Justificatif non valable pour encaissement n°1448 Ticket original n°8F5D-6593 Signature : (NF525) B-0178-U3Ft

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de votre visite

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: 4170110043

ARTICLE TVA MONTANT *SP95-E10 6 € 45.99 (POMP 2: 25.85 ℓ * € 1.779/ℓ) * . TOT TTC € 45.99

Visa € 45.99

064020 STAN: Code d'autor.: 319012 300022518118 Id. commerc.:

TVA type % Net Montant 6 20.00 € 38.33 € 7:66

20-02-2025 08:55:12 1358 MAMP 4170110044 11-103110-24446632

Merci, bonne route N° TVA INTRA : FR 55 439 793 811



PLAN DE CAMPAGNE

RTB H2

CHEMIN DES RIGONS 13170 LES PENNES MIRABEAU FRANCE STRET 918 180 324 00017 CODE NAF 5610A TVA FR71 918 180 324

Samedi 1 wars 2025 13:34:31

TABLE: 703 COUVERTS: 2 19,45 SALLE : Passage The second secon QTE DESIGNATION P.H. And a surface of the control of the 1 Petit Frameger 9,90 9.90 I Menu Enfant 4.9€ 4,90 4,90 1 Coca Cola 4,20 4,20 1 Steak au Polyre 19,90 19.90

Nombre de lignes articles: 4

RESTE A PAYER

DOCUMENT PROVISOIRE POS: 1 Operation: VENTE

Rimatha 200 Finatha 200 Minatha 200

NOTE N1-119687

COMMANDE 01-110225

VERSION 10, 7, 1, 119 K CONCEPT (NF525) 80124

ORIGINAL Number 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

26/01/2025 22:29 Terrasse - 12	2 couverts Casé
1 Parmigiana (+ Ricotta) 19,40 € - Tax 10	19,40 €
1 Savoyarde 16,90 € - Tax 10	16,90 €
1 Les bories Rouge 18,00 € - Tax 20	18,00 €
1 Planche pour 2 13,00 € - Tax 10	13,00 €
1 Pain 0,00 € - Tax 10	0,00 €
1 Expresso Remise: 1,50 € (100 %) 1,50 € - Tax 10	OFFERT
Sous Total	68,80 €
Carte de crédit Total remise - 10 Coupons fidélités	67,30 € 1,50 € 1,50 €
HT Tax 20 (20%) 15,00 € Tax 10 (10%) 44,82 € Total 59,82 €	TVA TTC 3,00 € 18,00 € 4,48 € 49,30 € 7,48 € 67,30 €
Total par couvert	33,65 €
Total	67,30 €

2 couverts, 6 lignes, vendu par Casé (D1E5), le 2025-01-26 22:29:43 sur la caisse D516, version 11.3.5 (11591)

> Duplicata n°1 Ticket original n°D516-46289 version 11.3.5 (11591) le 2025-01-26 22:29:45

Restaurant McDonald's Marseille Chave 13 Rue Madon 13005 MARSEILLE Tel.04.91.98.52.50 SIRET 809 653 108 00021-nas 5610C RCS Marseille-TVA INTRA FR36389701970 Restaurant 25000363 #CDE 312 Kiosk 41 25/02/2025 19:54:28 Ote Produit 1 MX Big Mac Big Mac MXFritesChed Bac Coke Max Best Of 1 MX Big Mac Big Mac Unit Total 9.80 9.80 1.50 9.80 9.80 Big Mac Frite MaxiBestOf Ketchup. Coca s.sus. MX Chaussette MoyMcfirst Pursoun PtSalade ds Menu Sce Pt salade Fanta Moyen Mn Sundae Caramel 1.00 1.00 1 Sundae Caramel 3.80 3.80 Total commande 32.70 EUR dont TVA 10.00% 2.97 EUR Code Toilettes: 8632# Merci de votre visite - A très bientôt Ouvert 24H/24H 7J/7 ! Salle jusqu'à 02h00 Biere soumise à TVA de 20%

28, Boulevard des Dames 13002 Marseille Tél: 04 91 90 53 91 Ouvert du lundi au vendredi de 8 à 12 h et de 14 à 18 h Wayom Cuirs & Peaux

FACTURE 050113

Livré à Mr. Ste FK2 Mp Au des Chancons - Zo	LeL	+ MARSS	1015	•
2m239 (25 P3) Bole Veger Paromor. Caviar 60	GAN ON O	loanne 95,	60	
Au 248 Collet Gold 18/20 Ga	20%	92 188 3-	,40 ,80 ,60	6
	, 0	225,	60	
A A A A				
Valouren Volla Minable Ropley	efel	L		

S.A.S. AU CAPITAL DE 152.449 EUROS • N° SIREN 055 801 039 00011 • N° TVA FR 44 055 801 039 • APE 4624 Z Réserve de propriété : les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix (loi n° 80.335 du 12 mai 1980) En cas de contestation ou de litige seuls les tribunaux de Marseille sont compétents



emmanuelle2m2l

43 rue Montaigne

13012

Marseille

Tél:

06 70 80 48 28

Email:

emmanuelle2m2l@orange.fr

Siret:

93797908600017

Facture Nº FA-2025-8

Date: 03/03/2025

FK2

114 avenue des chasséens

13120 Gardanne

Code	Désignation	Q)vé	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

Règlements : 09/02/2025 2 000,00 Virement bancaire 24/02/2025 2 000,00 Virement bancaire

Total HT	Total Réglé	Net à payer
4 000,00	4 000,00	0,00





Compte Facturation

128171

SASU FK2 114 Avenue de Chasseens 13120 Gardannne

Compte livraison

128171

SASU FK2

114 Avenue de Chasseens

13120 Gardannne

Page 1à 1

WF-BATCH

28-02-2025

Facture

Numéro: 914513553 Date

Votre N° cde

Condit° Règlt

30 jours date de facture

Compte Facturat° 128171

28-02-2025

Vos Références:

CF202502549

30-03-2025

Commande

Votre N° TVA: FR06834307571

Échéance

1139451

Votre N° Siret:

83430757100010

Nos Références

ESGR

Date Expédition 28-02-2025

Mode de paiement Virement

Condit^o Livraison

DAP Gardannne

Article N°

Quantité Unit

Désignation Article

Prix Unit.

Code TVA

HT

980,00

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

53069

Ligne000010

20 CAR

Mules blanc M/L

490,00

/ 1.000 PAI 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette

Livraison 81466024

PO. Nombre: CF202502549

Code TVA 1

HT 980,00 % TVA 20,00 Mont. TVA

196,00

Poids Net Total

Poids Brut Total

Volume Total

124,00 KG

126,00 KG

1,58 M3

1.176,00

980,00

0,00

Total Port HT

Surtaxe Frais de Gestio

Montant tot. TVA

EUR Montant TTC

Montant brut

0,00

196,00

Abena Frantex

ZI Sud - 5 rue Thomas Edison

IBAN:

BECM MONTIGNY LE BRETONN FR7611899001160002018204545 Tél.

(3)4465 6058

60180 Nogent-sur-Oise

BIC:

CMCIFR2A

Fax:

(1) 7519 4369

N° TVA

FR77998299804

Email: egr@abena-frantex.com



SPETT.LE

SASU FK2 JET-TONG
Z.I.AVON 114 AVENUE DE CHASSEENS
13120 GARDANNE

FR - Francia

LUOGO DI DESTINAZIONE

LACOMES S.R.L. - UNICO SOCIO

Via Ghisalba 11/2 20021 Bollate (MI)

Tel.: 02 94435288 - Fax: 02 94435232

Email: info@lacomes-italia.com - Site: www.lacomes-italia.com Partita IVA 04568420964 - Codice Fiscale: 04568420964

Capitale So	itale Sociale: Euro 15.500,00 i.v. Invoice/ Facture					cture		
COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
128871	FR06834307571		+33 (0) 9 67			50/E	21-02-25	1/3
CONDIZIONI	DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANTICIPE + 50% 30 JOURS			IT-66-K-031043	3130-0000008	22100 DEUTSCHE B	ANK SOCIETA' PER AZ	IONI BIC: DEUTITI	41114

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
	D.D.T. 50 - 21-02-2025						
	P.O./CMD 2545+2544 07-02-2025						
	P.O./CMD 2545+2544+2547+2546+2548						
TEL00436	DRAP DE BAIN N.T. SPUNL. 80X130cm 100PCS Codice Cliente: 900612	cf	30,00	35,000	1.050,00	E41	180,00
PNO00379	SALVIETTA TNT SPUNLACE 45X80CMpieg. sing. 6BUSTE X 100PZ	cf	30,00	31,100	933,00	E41	390,00
SLID0244	SLIP HOMME N.T. NOIR S.I. EN DISP. 10X100PCS Codice Cliente: 900615	cf	2,00	98,400	196,80	E41	10,00
CAR00208	DRAP PE-HD ROULEAU H170cm 15PCS Codice Cliente: 900619	cf	1,00	68,500	68,50	E41	16,10
SLIID241	SLIP FEMME N.T. S.I ET DISP. 10X100PCS Codice Cliente: 900620	cf	7,00	67,900	475,30	E41	44,10
TANID211	TANGA DONNA TNT IMB. SING.IN DISP 10X100PZ Codice Cliente: 900621	cf	7,00	56,000	392,00	E41	35,70
COT00001	COTON HYDR. CARRE 5X5cm 12X500PCS Codice Cliente: 900622	cf	5,00	29,900	149,50	E41	15,00
CAR00201	DRAP PE-HD ENVEL.160x200cm DISP. 100PCS Codice Cliente: 900635	cf	6,00	21,600	129,60	E41	28,80
GRE00342	GREMBIULE TNT 70X120cm 100PZ Codice Cliente: 900642	cf	4,00	20,000	80,00	E41	17,20
BOX00003	BOXER HOMME N.T. SPUNL. "PROFESSIONAL" 50PCS Codice Cliente: 900649	cf	5,00	19,500	97,50	E41	7,00
	4)						
SEGUE							

TRASPORT	A CURA DEL	PORTO			ANNOTAZIONI				
TOTALE ME	RCE	SC.	% MERCE	IMPOR	TO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
C.IVA	IMPONIBILE			IMPOSTA		AGENDA CODICI		SPESE ART. 15	ACCONTO
								ABBUONO	OMAGGIO
	TOTALE IM	PONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
SCADENZE									



SPETT.LE

SASU FK2 JET-TONG Z.I.AVON 114 AVENUE DE CHASSEENS 13120 GARDANNE FR - Francia

LUOGO DI DESTINAZIONE

LACOMES S.R.L. - UNICO SOCIO

Via Ghisalba 11/2 20021 Bollate (MI)

Tel.: 02 94435288 - Fax: 02 94435232

Email: info@lacomes-italia.com - Site: www.lacomes-italia.com Partita IVA 04568420964 - Codice Fiscale: 04568420964

Capitale So	apitale Sociale: Euro 15.500,00 i.v.					Invoice/ Facture					
COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.			
128871	FR06834307571		+33 (0) 9 67			50/E	21-02-25	2/3			
CONDIZIONI (DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					Paris, S.			
VIREME	NT 50% ANTICII	PE + 50% 30 JOURS	IT-66-K-031043	3130-0000008	22100 DEUTSCHE B	ANK SOCIETA' PER AZ	IONI BIC: DEUTITM	11114			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
MAN00623	MANTELLA TAGLIO TNT CON LACCI 120X130cm 100PZ	cf	50,00	25,000	1.250,00	E41	200,00
	Codice Cliente: 900651						
ROT66029	ROULEAU CELL. MICROC. 2V. 90cmX66m 6PCS Codice Cliente: 900655	cf	3,00	40,000	120,00	E41	41,40
LEN00069	LENZ TNT 100X200CM pieg. sing 100PZ X CONF. Codice Cliente: 900660	cf	10,00	23,000	230,00	E41	40,00
TEL00467	DRAP N.T. SPUNLACE 100x200cm, 50PCS Codice Cliente: 900661	cf	10,00	26,400	264,00	E41	50,00
POG00003	PROTEGE VISAGE SPUNL. (X) 10X100PCS Codice Cliente: 900664	cf	2,00	45,000	90,00	E41	10,40
POG00002	PROTEGE VISAGE SPUNL. (COUP.Y) 10X100PCS Codice Cliente: 900665	cf	4,00	45,000	180,00	E41	20,80
PAN00508	PANTALON EN PE-HD 10X25PCS	cf	7,00	124,000	868,00	E41	65,80
LEN00255	DRAP N.T. 140X240cm PLI INDIV. 50PCS Codice Cliente: 900693	cf	50,00		790,00		180,00
ROT00030	ROULEAU N.T H80cm X L100m 6PCS c/pret. Codice Cliente: 900699	cf	4,00	56,000	224,00	E41	33,60
ROT00135	ROULEAU N.T SPUNL. H70cm X L50m 6PCS c/pret.	cf	3,00	31,200	93,60	E41	27,00
ROT00135	ROULEAU N.T SPUNL. H70cm X L50m 6PCS c/pret. REPLACEMENT	cf	3,00			E41	27,00
SEGUE	a a						

RASPORTO A	CURA DEL	PORTO)		ANNOTAZIONI				
OTALE MERC	E	1	SC.% MERCE	IMPOR	TO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
LIVA	IMPONIBILE			IMPOSTA		AGENDA CODICI		SPESE ART. 15	ACCONTO
								ABBUONO	OMAGGIO
	TOTALE IMP	PONIBILI		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	



LACOMES S.R.L. - UNICO SOCIO

Via Ghisalba 11/2 20021 Bollate (MI)

Tel.: 02 94435288 - Fax: 02 94435232

Email: info@lacomes-italia.com - Site: www.lacomes-italia.com Partita IVA 04568420964 - Codice Fiscale: 04568420964

SPETT.LE

SASU FK2 JET-TONG Z.I.AVON 114 AVENUE DE CHASSEENS 13120 GARDANNE FR - Francia

LUOGO DI DESTINAZIONE

Capitale So	apitale Sociale: Euro 15.500,00 i.v.					Invoice/ Facture					
COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.			
128871	FR06834307571		+33 (0) 9 67			50/E	21-02-25	3/3			
CONDIZIONI	DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO								
VIREME	NT 50% ANTICI	PE + 50% 30 JOURS	IT-66-K-031043	3130-0000008	322100 DEUTSCHE B	ANK SOCIETA' PER AZ	IONI BIC: DEUTITN	11114			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
CUFD0275	CHARLOTTE IMPERM. PE, S.I EN DISP. 10X100PCS	cf	3,00	39,500	118,50	E41	12,90
	Codice Cliente: 900630						
MAN00619	MANTELLA TINTA ECO IN PE 13MY 84X112cm 30X30PZ 2024	cf	4,00	33,000	132,00	E41	40,00
	Codice Cliente: 900633						
-BANCALI 80X12	0 BANCALI 80X120	nr	7,00			E41	
			19				1

		CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	ANNOTAZIONI	
CARRIER	DAP	N. 7 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 1552,30 - NETTO KG. 1319,60- COLLI NR. 250-	

TOTALE MERC	E	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO		TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	0	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
	7.932,30				7.932,30				
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA	- 1	AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
E41		7.932,30	(0,00	[E41] ES Art.41			Carpy (SSI have a play (Reg 1) (See appropriate Chapter to a	
		•		•	■ processing and processing and the state of the state o			ABBUONO	OMAGGIO
	TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA	
		7.932,30	(0,00	7.932,30	EUR	7.932,30	EUR	7.932,30
SCADENZE									

21-02-25 Bon 21-03-25 Bon 3.966,15 3.966,15





128171

SASU FK2 114 Avenue de Chasseens 13120 Gardannne



39973452/43788/0070/c6 1/2 D.1248271170202521011

WF-BATCH 19-0	02-2025	Fa	octure	Numéro: 914511695		Page 1à 1 Date 19-02-2025
Votre N° cde MA	IL 06022025	Condit ^o RègIt	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171	
Vos Références:		Échéance	21-03-2025	Commande	1132154	
Votre N° TVA: FRO	06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR	
Date Expédition 19-	-02-2025	Mode de paiemen	t Virement	Condit ^o Livraison	DAP Garda	annne
Article N° C	S4247 1124	D/ : // B // I				
L'escompte pour pa	Quantité Unit aiement anticipé e al et d'une indem	Désignation Article est égal au taux de l'Euribor à	Prix Unit. 1 mois– Pénalité pour retard	de paiement au taux	de TVA d'intérêt éga	HT al à 3 fois
L'escompte pour pa le taux d'intérêt léga : Merci d'indiquer le 100001822501	aiement anticipé e al, et d'une inden	est égal au taux de l'Euribor à nnité forfaitaire de 40 euros po cures sur vos paiements ou de Sur-chaussures PE bleu 41x	1 mois– Pénalité pour retard ur frais de recouvrement des nous envoyer le détail par m	de paiement au taux créances		
L'escompte pour pa le taux d'intérêt léga : Merci d'indiquer le 100001822501	aiement anticipé e al, et d'une indem e numéro des fact	est égal au taux de l'Euribor à nnité forfaitaire de 40 euros po tures sur vos paiements ou de	1 mois– Pénalité pour retard ur frais de recouvrement des nous envoyer le détail par m (15cm 21,00 / 1.000 Pce	de paiement au taux créances		al à 3 fois
L'escompte pour pa le taux d'intérêt léga	aiement anticipé e al, et d'une indem e numéro des fact	est égal au taux de l'Euribor à nnité forfaitaire de 40 euros po tures sur vos paiements ou de Sur-chaussures PE bleu 41x N° Réf. Principale 1000018225	1 mois– Pénalité pour retard ur frais de recouvrement des nous envoyer le détail par m (15cm 21,00 / 1.000 Pce	de paiement au taux créances ail		al à 3 fois
L'escompte pour pa le taux d'intérêt léga : Merci d'indiquer le 100001822501	aiement anticipé e al, et d'une indem e numéro des fact	est égal au taux de l'Euribor à nnité forfaitaire de 40 euros po tures sur vos paiements ou de Sur-chaussures PE bleu 41x N° Réf. Principale 1000018225 100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet/	1 mois– Pénalité pour retard ur frais de recouvrement des nous envoyer le détail par m (15cm 21,00 / 1.000 Pce 1 Carton, 30 Carton/1 Palette PO. Nombre: MAIL 06	de paiement au taux créances ail		al à 3 fois



				Poids Net	Total	Poids Brut	Total	Volume	Tota
				7,4	0 KG	7,40	KG	0,04	МЗ
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe F	rais de Gestio	Montant tot.	TVA			EUR Montan	t TTC
42,00	0,00		0,00		8,40				50,40
Abena Frantex			BECM MONTIGNY	LE BRETONN	Té	il. (3)44	65 6058		
71 Sud - 5 rue 7	Thomas Edison	IRAN ·	FP7611800001160	002018204545		(4) 75	40 4260		

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

IBAN: BIC:

N° TVA FR77998299804

FR7611899001160002018204545

CMCIFR2A

Fax: (1) 7519 4369

Email: egr@abena-frantex.com





128171

SASU FK2 114 Avenue de Chasseens 13120 Gardannne

1247919326479610551*00

SASU FK2 114 Avenue de Chasseens 13120 GARDANNNE

WF-BATCH 1	19-02-2025		F	acture		Numéro: 914511696		Page 1à 1 Date 19-02-2025
Votre N° cde	MAIL 0602202	5	Condit° RègIt	30 jours da	te de facture	Compte Facturat°	128171	
Vos Références:			Échéance	21-03-2025	5	Commande	1132154	
Votre N° TVA:	FR0683430757	1	Votre N° Siret:	834307571	00010	Nos Références	ESGR	
Date Expédition	19-02-2025		Mode de paieme	ent Virement		Condit ^o Livraison	DAP Garda	nnne
Article N°	Quantité U	nit Désigna	ation Article		Prix Unit.	Cod	de TVA	нт
: Merci d'indique	er le numéro de	factures sur v	itaire de 40 euros p vos paiements ou d	our frais de re e nous envoye	couvrement des er le détail par n	s creances nail		
: Merci d'indique	er le numéro de	s factures sur v	ntaire de 40 euros p vos paiements ou d pirs 2 plis blanc en E Principale 6210	e nous envoye Boîte	couvrement des er le détail par n 490,00 1.000 PAQ	s creances nail	1	39,20
: Merci d'indique	er le numéro de	s factures sur v R Moucho N° Réf. F	vos paiements ou d	e nous envoye Boîte	er le détail par n 490,00	s creances nail	1	39,20
: Merci d'indique	er le numéro de	s factures sur v AR Moucho N° Réf. F 40 Paque	vos paiements ou d pirs 2 plis blanc en E Principale 6210	e nous envoyo Boîte /1 Palette	er le détail par n 490,00	nail	1	39,20
: Merci d'indique 621006 Ligne000010	er le numéro de	s factures sur v NR Moucho N° Réf. F 40 Paque Livraison NR Gants n	vos paiements ou d pirs 2 plis blanc en E Principale 6210 et/1 Carton, 24 Carton	e nous envoye 3oîte /1 Palette PO m S 100 p	er le détail par n 490,00 1.000 PAQ	nail	1	39,20 22,90
: Merci d'indique 621006 Ligne000010	er le numéro de	R Moucho N° Réf. F 40 Paque Livraison R Gants n N° Réf. F	vos paiements ou d pirs 2 plis blanc en E Principale 6210 et/1 Carton, 24 Carton 81463157 uitrile NP noir 240mr	e nous envoye 3oîte /1 Palette PO m S 100 p	490,00 11.000 PAQ Nombre: MAIL 00 22,90 / 1.000 Pce	nail		
: Merci d'indique 621006 Ligne000010 29048203 Ligne000070	er le numéro de	R Moucho N° Réf. F 40 Paque Livraison R Gants n N° Réf. F 100 Pièce	vos paiements ou d pirs 2 plis blanc en E Principale 6210 et/1 Carton, 24 Carton 81463157 uitrile NP noir 240mr Principale 290482	e nous envoye 3oîte /1 Palette PO m S 100 p	490,00 11.000 PAQ Nombre: MAIL 00 22,90 / 1.000 Pce	nail 6022025		
: Merci d'indique 621006 Ligne000010	er le numéro de	AR Moucho N° Réf. F 40 Paque Livraison AR Gants n N° Réf. F 100 Pièce Livraison	vos paiements ou d pirs 2 plis blanc en E Principale 6210 et/1 Carton, 24 Carton 81463157 uitrile NP noir 240mr Principale 290482 e/1 Paquet, 10 Paque	e nous envoye 3oîte /1 Palette PO m S 100 p t/1 Carton, 48 C	490,00 1.000 PAQ . Nombre: MAIL 00 22,90 / 1.000 Pce arton/1 Palette	nail 6022025		

BOOK OF THE PERSON		
ROOM MODE		
		10001
Billion of the last	-	=
-		Marie I
		≣
=	=	100
	ATTONO	=
FREE		-

				Poids I	Net Total	Poids Brut	t Total	Volume	e Tota
				1	5,16 KG	17,20	KG	0,13	M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Fi	rais de Gestio	Montant	tot. TVA			EUR Montan	t TTC
62,10	0,00		0,00		12,42				74,52
Abena Frantex	(BECM MONTIGNY	LE BRETONN	Té	l. (3)44	165 6058	3	
ZI Sud - 5 rue 1 60180 Nogent-	Гhomas Edison sur-Oise	IBAN : BIC :	FR7611899001160 CMCIFR2A	002018204545	Fa En	. ,	519 4369 gabena-f	9 frantex.com	

N° TVA FR77998299804



HUILERIE DE LAPALISSE

38, avenue Charles de GAULLE 03120 LAPALISSE - FRANCE

N° client:

5309

N° identif. intracomm. :

FR06834307571

Votre référence :

CF202502550

Date livraison confirmée

28/02/2025

Adresse de facturation

SAS FK2 114 AVENUE CHASSEENS 13120 GARDANNE France

Madame, Monsieur,

Adresse de livraison

114 AVENUE CHASSEENS 13120 GARDANNE

AR Commande n° CDV058255

du 25/02/2025

Page 1

SAŞ FK2 114 AVENUE CHASSEENS

13120 GARDANNE

France

SAS FK2

France

Nous vous remercions pour votre commande référencée ci-dessus et nous vous la confirmons aux conditions suivantes :

N°	Désignation	Qté	Unité	Prix Unitaire	Montant	NB CARTON S	TVA
1120430000	HUILE DE PEPINS DE RAISIN BIDON 5 L ABEL GENCOD : 3155700000588 HSCODE : 15159099	144	PCE	19,865	2 860,56	72	FRTRE

Mode de paiement :

Délai de paiement :

Conditions de livraison :

DAP

Transporteur:

Sous-total	_ 2 860,56
Total EUR HT	2 860,56
TVA 5,5%	157,33
3- Total EUR TTC	3 017,89

Identifiant TVA	% TVA	Base TVA	Montant TVA
FRTRD	5,5	2 860,56	157,33
Total		2 860,56	157,33

Veuillez noter que notre gamme Abel 1898 est étiquetée conformément aux règles françaises et anglaises uniquement. Si les produits que vous achetez chez nous sont destinés à d'autres marchés, une étiquette supplémentaire ou spécifique serait nécessaire.



CENPAC SUD EST CENPAC SUD EST MULTIPARC DE PARILLY - BÂT L 50 RUE JEAN ZAY 69808 ST PRIEST CEDEX FRANCE Tél: 09 69 37 30 30

Tél: 09 69 37 30 30 Fax: 0825 014 035 agence.sudest@cenpac.fr Siret: 65205183001012 Nº TVA: FR55652051830

Conseiller(e) commercial(e): Geraldine LUCA

Tél : 04 72 15 89 30

CNUT 02504

CNUR 221 3011082401101

PAGE: 1

ADRESSE de FACTURATION

FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE FRANCE

info@jet-tong.com

ADRESSE de LIVRAISON

114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 **GARDANNE** FRANCE

Nº Client: 550504

Nº Client : 550504

SIRET sté qui a commandé : 83430757100010

DESTINATAIRE

FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 **GARDANNE**

FACTURE 004518952

DATE FACTURE 26/02/2025

N° TVA:FR06834307571		Nº TVA:FR06834307571 DATE FACTORE 20.			102/2025		
Code interne	Désignation	CNUF	Code EAN	Quantité	P.U.	V Montant HT	
Votre comn	ande : CDE TEL FREDERIC 25/02/25 Franco transporteur	FK2	Réf Cde : 040522593	Nº Client : 550504		N°B.L:17 000036897 Expédiée le 26/02/25	
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net: 265,76 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,57 UC	2 501,60	
11226027	CAISSE AMERIC DD A3 EST LNE Poids net: 72,00 KG 2.N 450X320X270MM	106	3108240299240	120 UC	0,93 UC	2 111,60	

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE		TVA		MONTANTS		
Base 2,00 %	Montant	Taux Code		HT	Taxes	
			0			
	1	5,50	1			
613,20	12,26	20,00	2	600,94	120,19	
		33,33	3	100000000000000000000000000000000000000		

MONTANT MODE LIBELLE ECHEANCE DATE DE BASE CNUR ECHEANCE 108 13/03/25 721,13 20 LCR non soumise à a 15 j net 7 26/02/25

CNUR 105 TOTAL HT	TOTAL TAXES	NET A PAYER		
600,94	120,19	721,13 EUR		

TVA sur les débits

E RIB
88 64

à : Règlement à adresser

afa0 150 9001



CENPAC 89 RUE DES CITES BP 10004 40101 DAX CEDEX Compta Client : M. LABORDE

05.58.56.87.17 Standard 05 58 56 87 00 Fax : 05.58.56.75.50

Coordonnées bancaires : RIB : CIC 30066 10947 00011000203-36 IBAN :FR7630066109470001100020336

BIC : CMCIFRPP

Date: 26/02/25 N° Client : 550504 N° Facture 004518952 721,13

Merci de nous retourner le

papillon avec votre règlement.

Siret: 65205183000667 FRANCE

et de Châtres

Pénalités de retard au taux de 0,12 % annuel Indemnité forfaitaire en sus de 40 Euros

* Consulter nos conditions générales de ventes: https://www.cenpac.fr/conditions-generales-vente

Numéro d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement FR022344

* CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE: Nous conservoirs la propriété des marchandises issusqu'au paiement intégral du prix bien que le transfert de risque s'effectue dès leur remise.

* SAS au capital de 13 821 892 Euros - Siège Social : 161-165, rue de la Belle Etoile Bat 1A - Z.I. Paris-Nord II 95700 ROISSY EN FRANCE - RCS PONTOISE B 652 051 830 - Siret 652 051 830 01079 - NAF 4676Z



FACTURE FACT. FORFAIT OFFICE ANNUELLE

Période: Année 2025

Exigible le: 15/03/2025

Nº Adhérent: 39 026

SIRET: 834 307 571 00010

FK2 114 AV DE CHASSENS 13120 GARDANNE

Facture Nº 410262 du 14 Février 2025

Total de la facture HT	625,00	€
TVA	125,00	€
Total de la facture TTC	750,00	€
Sommes déjà versées	0,00	€
Somme à payer TTC	750,00	€

VIREMENT POSSIBLE SUR: CREDIT MUTUEL AIX REPUBLIQUE

RIB = 102780796300030639946 08 IBAN : FR76 10278079630003063994 608 BIC : CMCIFR2A

N° TVA INTRA: FR90782686042

Escompte pour paiement anticipé : néant

Passée la date d'échéance, des pénalités de retard de 10% et des frais de recouvrement seront appliqués selon les articles 6 du Réglement Intérieur de l'association STP. (Loi 2008 - 776 du 04 Août 2008 et décret 2012 - 1115 du 02 Octobre 2012).

Royli por Vinemet le 25/02/2025

stprovence









AVOIR FACT. FORFAIT OFFICE ANNUELLE

Période : Année 2025

FK2 114 AV DE CHASSENS 13120 GARDANNE

Nº Adhérent: 39 026

SIRET: 834 307 571 00010

Avoir Nº 413561 du 24 Février 2025

Total de l'avoir HT	123,00	€
TVA	24,60	€
Total de l'avoir TTC	147,60	€
Sommes déjà déduites	147,60	€
À votre crédit TTC	0,00	€









n° de facture : 04C410M653 25A9- 1B02

date de facture: 06/02/25

Votre facture internet

DISTRI-WEB 114 AV CHASSEENS ZI AVON 13120 GARDANNE

Votre offre

Livebox Pro synthèse de votre offre page suivante détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

DISTRI-WEB BATIMENT 19 114 AV CHASSEENS ZI AVON 13120 GARDANNE

kehers.frederic@orange.fr n° client: 031 554 4212

n° de compte internet : 716381163 ligne Livebox : 09 67 22 42 77

Orange disponible pour vous

Sur Internet:

Connectez-vous à <u>pro.orange.ff</u> (gratuit hors frais de connexion internet)
Besoin d'aide?
Retrouvez votre conseiller virtuel Disponible 24h/7j
Téléchargez l'application Orange pro



Scannez le QR code

Par téléphone :

3901 (service gratuit + prix appel) Attente gratuite depuis les réseaux Orange - service commercial du lundi au samedi de 8h à 19h - assistance technique 24h/7j

3000 serveur vocal : payer, consulter vos factures, vos paiements et vos consommations téléphoniques (24h/7j, service et appel gratuits)

montant à régler avant le 16.02.2025

48 00 £ HT

57,60 € TTC

votre facture du 06.02.2 are la 07.03.2025

chaine facture vers le 07.03.2025

total auprès d'Orange

57,60 € TTC

HT

TTC

48

48,00

57,60

TVA payée sur les débits sur la base des taux de TVA suivants

montant HT taux de TVA montant de la TVA

48,00 € 20,00% 9,60 €

montant total de la TVA payée 9,60€

retrouvez tous les tarifs de vos communications en boutique ou sur https://tarifsetcontrats.orange.fr

détail de votre facture sur les pages suivantes

Livebox Pro

L'offre Livebox Pro est une solution internet haut débit incluant jusqu'à deux lignes de téléphone fixe par internet et des services d'accompagnement dédiés aux professionnels. détails et conditions sur votre espace client

n° de facture: 04C410M653 25A9-1B02

date de facture: 06/02/25

Votre facture internet du 06.02.2025 48,00 € HT total auprès d'Orange 48,00 € HT prix unitaire HT quantité durée/volume montant HT* 48,00€ abonnements, forfaits et options période du 05.02.2025 au 04.03.2025 Livebox Pro abonnements et 1 43,00 forfaits > forfait fixe : illimité fixes et mobiles Vos Avantages Pro inclus inclus > services clients dédiés pro > Intervention sous 8h ouvrables dans vos locaux > facture unique pro > inscription annuaire pro > stockage sécurisé SugarSync 100Go > logiciels bureautiques Polaris office Pro > coffre-fort numérique > Messagerie Pro avec adresses mail personnalisées > Numéro de secours Facture Détaillée gratuit gratuit Mon Bureau Pro inclus inclus options internet Location Livebox Pro 5,00 5,00 communications incluses période du 05.01.2025 au 04.02.2025 appels illimités vers fixes et mobiles 3h09min12s 73 inclus depuis livebox 1h22min51s > vers fixes France et plus de 100 destinations 29 inclus > vers mobiles France, Europe, DROM, USA et 1h46min21s 44 inclus Canada

¹⁾ Si vous payez par prélèvement automatique, le montant de votre facture est prélevé à la date indiquée en 1ère page. Si vous utilisez un autre mode de paiement, vous devez régler votre facture avant la date indiquée en première page

²⁾ Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Cette pénalité de retard est calculée sur le montant des sommes dues, par périodes indivisibles de quinze (15) jours à compter du premier jour de retard. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera également facturée et tout complément sur justification

³⁾ Orange ne pratique pas l'escompte en cas de paiement anticipé.

⁴⁾ La désignation d'un tiers payeur vaut simple indication de paiement et n'exonère pas le client titulaire de l'abonnement de son obligation de paiement en cas de défaillance du tiers payeur.

 $^{^{\}ast}$: La TVA est de 20,00 % sauf pour les prix mentionnés d'un code TVA.

En cas de facturation au prorata temporis des abonnements, forfaits et options, les quantités associées sont susceptibles d'être arrondies; cet arrondi pouvant entraîner une différence entre le montant HT affiché et le prix unitaire mensuel HT/quantité.



n° de facture: 04C410M653 25A1-1B01

date de facture: 08/01/25

Votre facture internet

DISTRI-WEB 114 AV CHASSEENS ZI AVON 13120 GARDANNE

Votre offre

Livebox Pro synthèse de votre offre page suivante détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

DISTRI-WEB BATIMENT 19 114 AV CHASSEENS ZI AVON 13120 GARDANNE

kehers.frederic@orange.fr n° client: 031 554 4212

n° de compte internet : 716381163 ligne Livebox: 09 67 22 42 77

Orange disponible pour vous

Sur Internet:

Connectez-vous à pro.orange.fr (gratuit hors frais de connexion internet) Besoin d'aide? Retrouvez votre conseiller virtuel Disponible 24h/7j Téléchargez l'application Orange pro



Scannez le QR code

Par téléphone :

3901 (service gratuit + prix appel) Attente gratuite depuis les réseaux Orange - service commercial du lundi au samedi de 8h à 19h - assistance technique 24h/7j

 $3000\ \mbox{serveur}$ vocal : payer, consulter vos factures, vos paiements et vos consommations téléphoniques (24h/7j, service et appel gratuits)

montant à régler avant le 18.01.2025

total auprès d'Orange

votre facture du 08.01.2025

votre solde débiteur au 07.01.2025 informations sur le mode de règlement en dernière page prochaine facture vers le 07.02.2025

НТ

TTC

48,00

57.60

TVA payée sur les débits sur la base des taux de TVA suivants

montant HT	taux de TVA	montant de la TVA		
48,00€	20,00%	9,60 €		
	montant total	de la TVA payée 9,60€		

retrouvez tous les tarifs de vos communications en boutique ou sur https://tarifsetcontrats.orange.fr détail de votre facture sur les pages suivantes

118.20 € TTC

Livebox Pro

L'offre Livebox Pro est une solution internet haut débit incluant jusqu'à deux lignes de téléphone fixe par internet et des services d'accompagnement dédiés aux professionnels. détails et conditions sur votre espace client

n° de facture: 04C410M653 25A1-1B01

date de facture : 08/01/25

otal auprès d'Or	range			48	,00 € HT
	intitulé	prix unitaire HT	quantité	durée/volume	montant HT
abonnements,	forfaits et options période du 05.01.2025 a	u 04.02.2025			48,00€
abonnements et	Livebox Pro	43,00	1		43,00
forfaits	> forfait fixe : illimité fixes et mobiles		Annual Communication Communica		
	Vos Avantages Pro	inclus	1		inclus
	> services clients dédiés pro				
	> Intervention sous 8h ouvrables dans vos locaux	-			
	> facture unique pro		-		
	> inscription annuaire pro				
	> stockage sécurisé SugarSync 100Go				
	> logiciels bureautiques Polaris office Pro				
	> coffre-fort numérique	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA			
	> Messagerie Pro avec adresses mail personnalisées	Adoption and a second a second and a second			
	> Numéro de secours				**
	Facture Détaillée	gratuit	1		gratuit
options internet	Mon Bureau Pro	inclus	1		inclus
	Location Livebox Pro	5,00	1		5,00
communication	1S INCIUSES période du 05.12.2024 au 04.01.202	25		-	
depuis livebox	appels illimités vers fixes et mobiles		43	55min52s	inclus
	> vers fixes France et plus de 100 destinations		12	26min11s	inclus
	> vers mobiles France, Europe, DROM, USA et Canada		31	29min41s	inclus

¹⁾ Si vous payez par prélèvement automatique, le montant de votre facture est prélevé à la date indiquée en 1ère page. Si vous utilisez un autre mode de paiement, vous devez régler votre facture avant la date indiquée en première page

En cas de facturation au prorata temporis des abonnements, forfaits et options, les quantités associées sont susceptibles d'être arrondies; cet arrondi pouvant entraîner une différence entre le montant HT affiché et le prix unitaire mensuel HT/quantité.

²⁾ Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Cette pénalité de retard est calculée sur le montant des sommes dues, par périodes indivisibles de quinze (15) jours à compter du premier jour de retard. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera également facturée et tout complément sur justification

³⁾ Orange ne pratique pas l'escompte en cas de paiement anticipé.

⁴⁾ La désignation d'un tiers payeur vaut simple indication de paiement et n'exonère pas le client titulaire de l'abonnement de son obligation de paiement en cas de défaillance du tiers payeur.

^{*:} La TVA est de 20,00 % sauf pour les prix mentionnés d'un code TVA.