

S.C.I. - M.B.I
8 LOT. LE PETIT BOSQUET
13109 SIMIANE COLLONGUE
Tél : 04-42-22-82-96
Port : 06-15-72-14-43

S.A.S.U FK2
19 ZI AVON
N° 114 AV. DES CHASSEENS
13120 GARDANNE
N° de TVA intracommunautaire
FR 06 834307571

Simiane , le 1^{er} MARS 2025

FACTURE N° 010325

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 31 MARS

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.**

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

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 02/2025				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (17.45% sur 5493.95)				958.69
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (30.00% sur 349.95)				104.99
0 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				7.00

ECHEANCE : 15/03/2025 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

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

6,929.58

1,385.92

8,315.50

CODE	MONTANT HT	TAUX	MONTANT TVA
4	6929.58	20.00	1385.92

No TVA:FR06834307571

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 25/02/01761

Cpt: 00004921

8,315.50 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.

STATION DE LA GARDE
chemin jean de bouc
13120 gardanne

LE 28/02/2025 14:28
LAFON/00

29/1
CAISSE01

POMPE 01 SP95 E10
25,70L x 1,840 EUR= 47,29 EUR
TOTAL TTC= 47,29 EUR

PAIEMENT :
CB MANUEL 47,29 EUR

Bilan TVA (en EUR) :
TAUX HT TVA TTC
20,00% 39,41 7,88 47,29
TICKET 000001 00029 01 01 00094899

Bonne route

TABLE N°
COUVERTS

28

04/02/25

2 repas

73,00 €

TVA 10,0% 6,64

SAS DOLCE SAPORE
2003, Avenue de la Croix d'Or
13320 BOUC BEL AIR
Tel. 07 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 14:13

Salle - 21

2 COUVERTS
Gérant Maxime

2 Repas 46,50 €
23,25 €

Carte de crédit 46,50 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	10,42 €	2,08 €	12,50 €
Tax 10 (10%)	30,91 €	3,09 €	34,00 €
Total	41,33 €	5,17 €	46,50 €

Total par couvert 23,25 €

Total 46,50 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant
Maxime (8805), 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 € * € 1.779/€) *		

TOT TTC € 45.99

Visa € 45.99

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

TVA type	%	Net	Montant
6	20.00	€ 38.33	€ 7.66

20-02-2025 08:55:12 1358 MAMP 4170110044
11-103110-24446532

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

HIPPOPOTAMUS
1968

PLAN DE CAMPAGNE

RTB H2

CHEMIN DES RIGONS

13170 LES PENNES MIRABEAU FRANCE

SIRET 918 180 324 00017 CODE NAF 5610A

IVA FR71 918 180 324

Samedi 1 mars 2025 13:34:31

TABLE : 703

COUVRETS : 2

19,45

SALLE : Passage

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
1	Petit Fromager	9,90	9,90
1	Menu Enfant 4.9€	4,90	4,90
1	Coca Cola	4,20	4,20
1	Steak au Poivre	19,90	19,90

Nombre de lignes articles: 4

RESTE A PAYER 38,90€

DOCUMENT PROVISOIRE

POS: 1 Operation: VENTE

Remailla-200 F:mailla-200 M:mailla-200

NOTE N1-119687

COMMANDE C1-110225

VERSION 10.7.1.119 R CONCEPT (NF-525) 80124

- OCS

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

26/01/2025 22:29 2 COUVERTS
Terrasse - 12 Casé

1 Parmigiana (+ Ricotta)	19,40 €
19,40 € - Tax 10	
1 Savoyarde	16,90 €
16,90 € - Tax 10	
1 Les bories Rouge	18,00 €
18,00 € - Tax 20	
1 Planche pour 2	13,00 €
13,00 € - Tax 10	
1 Pain	0,00 €
0,00 € - Tax 10	
1 Espresso	OFFERT
Remise: 1,50 € (100 %)	
1,50 € - Tax 10	

Sous Total 68,80 €

Carte de crédit	67,30 €
Total remise	1,50 €
- 10 Coupons fidélités	1,50 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	15,00 €	3,00 €	18,00 €
Tax 10 (10%)	44,82 €	4,48 €	49,30 €
Total	59,82 €	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

CB 12

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

Qte	Produit	Unit	Total
1	MX Big Mac	9.80	9.80
	Big Mac		
	MXFritesChed Bac		1.50
	Coke Max Best Of		
1	MX Big Mac	9.80	9.80
	Big Mac		
	Frite MaxiBestOf		
	Ketchup.		
	Coca s.suc. MX		
1	Chaussette	1.00	1.00
1	MoyMcFi	2.80	2.80
	McFirst Person		
	PtSalade ds Menu		
	Sce Pt salade		
	Fanta Moyen Mn		
1	Sundae Caramel	3.80	3.80

Total commande 32.70 EUR
dont TVA 10.00% 2.97 EUR

Code Toiletttes: 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

Varjan

Cuir & Peaux

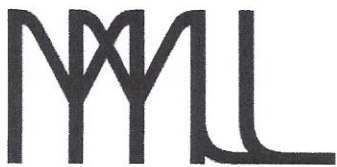
FACTURE 050113

Le 4 Mars 2025
Livré à M. 18te FK2 - 11/12 Ave des Chameaux - Zone Avon

	13/120	GARDANNE	
2m ² 39 (25 P ³)	Bde veau Nantongr. Caviar	40,00	95,60
1m ² 40	collet Gold 18/20	66,00	92,40
			188,00
		TVA 20%	37,60
			225,60 €
Valeur en Votre Aimable Réponse			

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 N° FA-2025-8

Date : 03/03/2025

FK2

114 avenue des chasséens

13120 Gardanne

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

Règlements :

09/02/2025 2 000,00 Virement bancaire

24/02/2025 2 000,00 Virement bancaire

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

TVA non applicable - article 293 B du CGI

En votre aimable règlement.



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
28-02-2025

WF-BATCH 28-02-2025

Facture

Numéro:
914513553

Votre N° cde	CF202502549	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	30-03-2025	Commande	1139451
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	28-02-2025	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

53069	20	CAR	Mules blanc M/L	490,00	1	980,00
Ligne000010				/ 1.000 PAI		
			2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette			
			Livraison 81466024	PO. Nombre: CF202502549		

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	980,00	20,00	196,00

		Poids Net Total		Poids Brut Total	Volume Total
		124,00 KG		126,00 KG	1,58 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio		Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
980,00	0,00	0,00		196,00	1.176,00

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

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							

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			50/E	21-02-25	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
CUFD0275	CHARLOTTE IMPERM. PE, S.I EN DISP. 10X100PCS Codice Cliente: 900630	cf	3,00	39,500	118,50	E41	12,90
MAN00619	MANTELLA TINTA ECO IN PE 13MY 84X112cm 30X30PZ 2024 Codice Cliente: 900633	cf	4,00	33,000	132,00	E41	40,00
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	7,00			E41	

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 MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
7.932,30				7.932,30			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	7.932,30	0,00	[E41] ES Art.41			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							

SCADENZE

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



128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne



SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 GARDANNE

39973452/43788/0070/C6 1/2
D.1248271170202521011

Page 1 à 1

Date

19-02-2025

WF-BATCH 19-02-2025

Facture

Numéro:

914511695

Votre N° cde MAIL 06022025

Condit° Réglé 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	1	CAR	Sur-chaussures PE bleu 41x15cm	21,00	1	42,00
Ligne000190			N° Réf. Principale 1000018225	/ 1.000 Pce		
			100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet/1 Carton, 30 Carton/1 Palette			
			Livraison 81462166	PO. Nombre: MAIL 06022025		

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	42,00	20,00	8,40

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

IBAN : BECM MONTIGNY LE BRETONN
BIC : FR7611899001160002018204545
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

1247919326479610551*00

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 GARDANNE

Page 1 à 1

Date

19-02-2025

WF-BATCH 19-02-2025

Facture

Numéro:
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

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

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

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

AR Commande n° CDV058255
du 25/02/2025

Page 1

SAS FK2
114 AVENUE CHASSEENS
13120 GARDANNE
France

Adresse de facturation

SAS FK2
114 AVENUE CHASSEENS
13120 GARDANNE
France

Adresse de livraison

SAS FK2
114 AVENUE CHASSEENS
13120 GARDANNE
France

Madame, Monsieur,

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	FRTRD

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.

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

FACTURE 004518952

DATE FACTURE 26/02/2025

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE TEL FREDERIC 25/02/25 Franco transporteur FK2 Réf Cde : 040522593 N° Client : 550504 00G84 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
613,20		12,26	5,50	0		
			20,00	1	600,94	120,19
			33,33	2		
				3		

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

TVA sur les débits

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

CNUR	BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113	14607	00253	68821990688	64
	BP			

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

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

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

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 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

**FACTURE FACT. FORFAIT OFFICE ANNUELLE**

Période : Année 2025

Exigible le : 15/03/2025

N° Adhérent : 39 026

SIRET : 834 307 571 00010

FK2

114 AV DE CHASSENS

13120 GARDANNE

Facture N° 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 Règlement Intérieur de l'association STP. (Loi 2008 - 776 du 04 Août 2008 et décret 2012 - 1115 du 02 Octobre 2012).

— Avoir 147,60
602,40

Payé par virement le 25/02/2025

www.stprovence





AVOIR FACT. FORFAIT OFFICE ANNUELLE

Période : Année 2025

FK2
114 AV DE CHASSENS
13120 GARDANNE

N° Adhérent : 39 026

SIRET : 834 307 571 00010

Avoir N° 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 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 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

57,60 € TTC

prochaine facture vers le 07.03.2025
informations sur le mode de règlement en dernière page

■ total auprès d'Orange

	HT	TTC
total auprès d'Orange	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

Votre offre

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

	intitulé	prix unitaire HT	quantité	durée/volume	montant HT*
abonnements, forfaits et options	période du 05.02.2025 au 04.03.2025				48,00 €
abonnements et forfaits	Livebox Pro	43,00	1		43,00
	> forfait fixe : illimité fixes et mobiles				
	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				
	> Messagerie Pro avec adresses mail personnalisées				
	> Numéro de secours				
	Facture Détaillée	gratuit	1		gratuit
options internet	Mon Bureau Pro	inclus	1		inclus
	Location Livebox Pro	5,00	1		5,00
communications incluses	période du 05.01.2025 au 04.02.2025				
depuis livebox	appels illimités vers fixes et mobiles		73	3h09min12s	inclus
	> vers fixes France et plus de 100 destinations		29	1h22min51s	inclus
	> vers mobiles France, Europe, DROM, USA et Canada		44	1h46min21s	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

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.

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 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

118,20 € TTC

votre facture du 08.01.2025	48,00 € HT	57,60 € TTC
votre solde débiteur au 07.01.2025		60,60 € TTC
informations sur le mode de règlement en dernière page prochaine facture vers le 07.02.2025		

total auprès d'Orange

HT	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

Votre offre

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

Votre facture internet du 08.01.2025

48,00 € HT

total auprès d'Orange

48,00 € HT

	intitulé	prix unitaire HT	quantité	durée/volume	montant HT*
■	abonnements, forfaits et options période du 05.01.2025 au 04.02.2025				48,00 €
abonnements et forfaits	Livebox Pro	43,00	1		43,00
	> forfait fixe : illimité fixes et mobiles				
	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				
	> Messagerie Pro avec adresses mail personnalisées				
	> Numéro de secours				
	Facture Détaillée	gratuit	1		gratuit
options internet	Mon Bureau Pro	inclus	1		inclus
	Location Livebox Pro	5,00	1		5,00
■	communications incluses période du 05.12.2024 au 04.01.2025				
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

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.

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.