



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
 14-03-2025

WF-BATCH 14-03-2025

Facture

Numéro:
 914516015

Votre N° cde	CF202503552	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	13-04-2025	Commande	1146542
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	14-03-2025	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						

29048203	2	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm S 100 p	22,90	1	45,80
Ligne000040			N° Réf. Principale 290482	/ 1.000 Pce		
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette			
			Livraison 81475696	PO. Nombre: CF202503552		

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	45,80	20,00	9,16

Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
45,80	0,00	0,00	9,16	54,96

Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
6,00 KG	8,24 KG	0,03 M3

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

SASU FK2

114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Compte livraison 128171

SASU FK2

114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 1à 2

Date

14-03-2025

WF-BATCH 14-03-2025

FactureNuméro:
914516014

Votre N° cde	CF202503552	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	13-04-2025	Commande	1146542
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	14-03-2025	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						

53075 Ligne000010	5	CAR	Mules blanc XL/XXL	490,00 / 1.000 PAI	1	245,00
			2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 16 Carton/1 Palette			
			Livraison 81473794	PO. Nombre: CF202503552		
442402 Ligne000020	2	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm S 10	15,90 / 1.000 Pce	1	31,80
			N° Réf. Principale 4424			
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette			
			Livraison 81473794	PO. Nombre: CF202503552		
29048403 Ligne000030	2	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm L 100 pc	22,90 / 1.000 Pce	1	45,80
			N° Réf. Principale 290484			
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette			
			Livraison 81473794	PO. Nombre: CF202503552		
100001822501 Ligne000050	2	CAR	Sur-chaussures PE bleu 41x15cm	21,00 / 1.000 Pce	1	84,00
			N° Réf. Principale 1000018225			
			100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet/1 Carton, 30 Carton/1 Palette			
			Livraison 81473794	PO. Nombre: CF202503552		
442502 Ligne000060	1	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm M 10	15,90 / 1.000 Pce	1	15,90
			N° Réf. Principale 4425			
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette			
			Livraison 81473794	PO. Nombre: CF202503552		

	EUR	Mt
Sous total		422,50

Abena FrantexZI 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

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

WF-BATCH 14-03-2025

Facture

Numéro:
914516014

Page 2à 2
Date
14-03-2025

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
29048304	1	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm M 100 p	22,90	Report	422,50
Ligne000070			N° Réf. Principale 290483	/ 1.000 Pce	1	22,90
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette			
			Livraison 81473794	PO. Nombre: CF202503552		
Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA			
1	445,40	20,00	89,08			

Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
445,40	0,00	0,00	126,20 KG	84,26 KG	0,68 M3
			Montant tot. TVA		EUR Montant TTC
			89,08		534,48

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



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	
5010575020	
Bill To Site Number/ Référence interne	Account Number/ Numéro client
92320679	11440103
Payment Due Date/ Date Echéance	Invoice Date/ Date Facture
22-MAR-2025	12-MAR-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-FEB-2025:28-FEB- 2025 5844686/001 SASU FK2	47	0.09500	20.00%	4.47	0.89	5.36

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	4.47
Tax/TVA	0.89
Total(EUR)	5.36

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	4.47	20.00%	0.89
Total	4.47		0.89

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

SELASTI

SETTORE LASTRE STIGO

www.selastl.com - selastl@selastl.it



SELASTI S.P.A. - Settore lastre stigo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE E STABILIMENTO:

Via Cesare Battisti 29/31 - Montebonello - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel.+39.055.8397071 +39.055.8396052/3 +39.055.8398364 - Fax +39.055.8399155

CCIAA Firenze 399157 - Iscr.Trib.48957 - P.Iva 03907310480 - M.959034

Sede Legale: Via Pian dei Carpini 96 - Firenze - ITALIA

Casella Postale 94 50068 Rufina

Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

04783

SPETTABILE

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

FR

FATTURA		DATA	PAG.	AGENTE	
FVEST		162 / 2025	14/03/2025	1	
PARTITA IVA		CODICE FISCALE		MOD.CONSEGNA	
FR06834307571				Franco in fattura	
PAGAMENTO					
Bonifico bancario a 60 gg.					
BANCA APPOGGIO		ABI CAB BIC			

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
	NS DDT. 764 DEL 14/03/2025						
91000108004921651050A	ZE P.D. t.moro651 sp mm5	NR	701,0	7,75		5.432,75	ES
91000108004905001050A	ZE P.D. bianco sp mm5	NR	581,0	7,75		4.502,75	ES
91000108004912914050A	ZE P.D. grigio914 sp mm5	NR	583,0	7,75		4.518,25	ES
91000108004912463050A	ZE P.D. grigio46/3 sp mm5	NR	572,0	7,75		4.433,00	ES
91000108004914100050A	ZE P.D. tabacco100 sp mm5	NR	256,0	7,75		1.984,00	ES
91000108004917001050A	ZE P.D. nero sp mm5	NR	196,0	7,75		1.519,00	ES
91000108004909090050A	ZE P.D. fuxia90 sp mm5	NR	175,0	8,20		1.435,00	ES
91000108004903014050A	ZE P.D. cobalto14 sp mm5	NR	167,0	8,20		1.369,40	ES
91000108004901010050A	ZE P.D. arancio10 sp mm5	NR	168,0	7,75		1.302,00	ES
93000108004900000050A	ZE P.D. t.moro651/tabacco100 mm5	NR	159,0	8,65		1.375,35	ES
93000108004900002050A	ZE P.D. t.moro651/cobalto14 mm5	NR	175,0	8,65		1.513,75	ES
	transport en facture a calculer	NR	1,0	1.780,00		1.780,00	ES
	**						
	commande 12/02/2025						
	*						
	nr 12 pallets						
	p.lordo totale kg 8511						
	p.netto totale kg 8151						
	t.d.3920 9990						

1782 -

3061 -

3783 plaques

130 659 Pennes

2613 cations

91 458 E de CA

60.000 de Royce



SELASTI

SETTORE LASTRE STIGO

www.selasti.com - selasti@selasti.it



SELASTI S.P.A. - Settore lastre stigo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE E STABILIMENTO:

Via Cesare Battisti 29/31 - Montebonello - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel.+39.055.8397071 +39.055.8396052/3 +39.055.8398364 - Fax +39.055.8399155

CCIAA Firenze 399157 - Iscr.Trib.48957 - P.Iva 03907310480 - M.959034

Sede Legale: Via Pian dei Carpi 96 - Firenze - ITALIA

Casella Postale 94 50068 Rufina

Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

SPETTABILE

04783

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

FR

FATTURA FVEST	162 / 2025	DATA 14/03/2025	PAG. 2	AGENTE Lastre ESTERO
PARTITA IVA FR06834307571	CODICE FISCALE			MOD. CONSEGNA Franco in fattura
PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg.				
BANCA APPOGGIO				ABI CAB BIC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
SELASTI S.p.A. accetta reclami sulla qualità della merce entro e non oltre 30 gg dalla data di spedizione dell'ordine. Ogni difetto di forma o colore o quanto altro possa rendere non utilizzabile il materiale deve essere rilevato prima della lavorazione e trasformazione del materiale stesso. In caso contrario SELASTI S.p.A. non è responsabile per reclami sul prodotto trasformato e finito.							
Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto.							

TOTALE MERCE 31.165,25	% SCONTO	SCONTO	SPESE INCASSO	BOLLI
IMPONIBILE 31.165,25	% Non imp.ART 41	IMPOSTA/ART. ESENZIONE		TOTALE DOCUMENTO EURO 31.165,25

Scadenze:
Importi:

UNICREDIT BANCA iban:IT13U0200838011000102935420 bic:UNCRITMIF99

INTESA SAN PAOLO iban:IT72T0306938041000000010000 bic:BCITITMM

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino - Trascorsi 5 gg. dal ricevimento non si accettano reclami

Non si riconoscono pagamenti fatti a rappresentanti se non muniti di autorizzazione scritta che sarà rilasciata per ogni caso. Per controversie il foro competente sarà quello di Firenze.



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	
5010575020	
Bill To Site Number/ Référence interne	Account Number/ Numéro client
92320679	11440103
Payment Due Date/ Date Échéance	Invoice Date/ Date Facture
22-MAR-2025	12-MAR-2025
Currency/ Devis	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-FEB-2025:28-FEB- 2025 5844686/001 SASU FK2	47	0.09500	20.00%	4.47	0.89	5.36

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	4.47
Tax/TVA	0.89
Total(EUR)	5.36

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	4.47	20.00%	0.89
Total	4.47		0.89

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

480 ROUTE DE LA BARONNE - ZAC St Estève
06640 St Jeannet-les-plans - FRANCE
TEL : + 33 (0)4 92 12 00 82 FAX : +33 (0)4 92 12 00 42
E-MAIL : info@mbtech.fr
SITE : www.mbtech.fr

SAS FK2
Adresse de livraison:
SAS FK2
114 AVENUE DES CHASSÉENS
13120 GARDANNE

CLIENT CL050125
REFERENCE AVR33182
DATE 12/03/25

PAGE 1

PAPILLON A JOINDRE
A VOTRE REGLEMENT

Avoir n° AVR33182

DATE 12/03/25

REF CLIENT CL050125
REPRESENTANT MINVIELLE

Piece N°1 - 12/03/25
Piece N°2 - 12/03/25

Adresse de facturation:
SAS FK2
114 AVENUE DES CHASSÉENS
13120 GARDANNE

Votre Réf. : MVFR000000473*

Cde traitée par :	Envoi par :	Facture jointe :	C.R.T. :
Cde téléphonique :	Arrivée le :	Reçu CB Joint :	Divers :
Dépannage, Rajout :	Samedi :	Facturation :	Divers :

Code	Désignation	Unité	Qte	PU. Brut	PU. Net	Total H.T.	T.v.a
SAV03	Perte colis Chronopost / FA948278 / BC912548	PRESENTO	1,00				13
ESCF100	Epson SureColor SC-F100 A4 (Réf C11CJ80302) X9FP027293	PIECE	1,00	399,00	399,00	399,00 €	13
BRESCF100	Epson bloc récupérateur encre pour SC-F100 (C13S210125)	PIECE	1,00	29,70	29,70	29,70 €	13

SAS au Capital de 957 968 € - APE :7420 Z - R.C.S. Grasse 891 542 656 00014 - N°IDENTITE : FR 32 891 542 656.

Detail des Taxes	Base	Taux	Total	
	428,70	%		PORT 14,90 €
				TOTAL HT 443,60 €
13 TVA ventes 20 France	443,60	20%	88,72 €	TOTAL TVA 88,72 €
				TOTAL TTC 532,32 €
				ACOMPTE 0,00 €

NET A PAYER 532,32 €

Condition de règlement :

En ligne 12/03/25 532,32 €

Coordonnées bancaires du payeur :

Merci de nous signaler tout changement de R. I. B.

CLAUSE D'INTERETS DE RETARD :
En cas de non-paiement de nos factures aux époques fixées, les sommes dues porteront de plein droit et sans mise en demeure, aux taux des avances de la Banque de France majorés de deux points, sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette.
CLAUSE PENALE :
En outre, tout retard dans le paiement entraîne de plein droit à la charge de l'acheteur, une indemnité fixée à titre de clause pénale à 15 % du montant de la facture impayée.

SAS au Capital de 957 968 € - APE :7420 Z - R.C.S. Grasse 891 542 656 00014 - N°IDENTITE : FR 32 891 542 656.

Exemplaire provisoire



Facture

9 VOIE D'ITALIE
ZI L'ANJOLY
13127 VITROLLES
Tél : 04.91.98.22.22
Site web : www.sudembal.com
Email : contact@sudembal.fr

FK2 sas
114 AV DES CHASSEENS
ZA AVON
13120 GARDANNE

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FC76290	12/03/2025	FK2	12/04/2025	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Date de livraison : 11/03/2025

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
Transformé de : Bon de livraison N° BL202503033 du 11/03/2025.					
JETTONG1	Boîtes FEFCO 0427 310 x 240 x 50 B20K Le cent	2,07	127,00	262,89	20,00
<i>Repli le 12/03/2025 Par Virement.</i>					

Escompte pour règlement anticipé : 0%

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

Coordonnées bancaires société :

Banque : CIC

RIB : 10096183480005358100195

IBAN : FR7610096183480005358100195

BIC : CMCIFRPP

Total HT Net	262,89
Total TVA	52,58
Total TTC	315,47
Net à payer	315,47 €

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



n° de facture : 04C410M653 25B7- 1B03
date de facture : 06/03/25



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 16.03.2025

57,60 € TTC

vos factures du 06.03.2025 48,00 € HT 57,60 € TTC
prochaine facture vers le 09.04.2025
informations sur le mode de règlement en dernière page

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 25B7- 1B03

date de facture : 06/03/25

Votre facture internet du 06.03.2025

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 05.03.2025 au 04.04.2025					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 annuelle 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 05.02.2025 au 04.03.2025					
■ depuis livebox	appels illimités vers fixes et mobiles		50	2h42min11s	inclus
	> vers fixes France et plus de 100 destinations		20	1h22min58s	inclus
	> vers mobiles France, Europe, DROM, USA et Canada		30	1h19min13s	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.



Notre N° d'id. fisc.: FR 32 521 436 246
521 436 246 RCS THONON-LES-BAINS, Siret 521 436 246 00016

FACTURE

Page : 1 / 3
FACTURE : **815639**
Date : 05.03.2025
N° du client : 800575/801

FK2
114 avenue des chasséens
13120 Gardanne
FRANCE

Commande : Rapport de Service N° 804678
Votre réf. : Frederic Kehres
E-mail : frederic.kehres@wanadoo.fr

Emis par : Corinne Isabelle Cousin
E-mail : serviceclient@ats-tanner.fr
Livraison mois : 03/2025

Livraison : . Site de Gardanne
Expédition : sur place

Pos.	Numéro d'article Désignation	Quantité	Em	Prix unitaire EUR	Prix total EUR
------	---------------------------------	----------	----	----------------------	-------------------

Intervention de maintenance en vos locaux
Date(s) : 03 Mars 2025

Technicien SAV : Olivier CLERC

10	100019 Temps de travail	1.000	H	118.00	118.00
20	101005 Temps de voyage Offert	1.000	H	0.00	0.00

Pièce(s) détachée(s) remplacée(s)

Machine : 08687
No de cycles : 2423203

US-2000 TTP machine à banderoler 30mm

Report de solde 118.00

Banque : CIC ANNECY
IBAN : FR7610096185330004707730171
BIC : CMCIFRPP

ATS-Tanner France S.a.r.l
Bâtiment Actipro - Rue Laszlo Biro 219
Archamps Technopole
FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex

Phone +33 450 94 12 21
Fax +33 450 87 61 25
ats-tanner.fr
info@ats-tanner.fr



FACTURE

Page : 2 / 3
FACTURE : 815639
Date : 05.03.2025

Pos.	Numéro d'article Désignation	Quantité	Em	Prix unitaire EUR	Prix total EUR
	Report de solde				118.00
40	244064 M1 Moteur d'agrégat compl. 15-50mm, i=38:1D N° Tarifaire: 84229000 Pays d'Origine : DE Znr. 244064-00	1	PCE	628.30	628.30
50	N-120-01 Galet de came avec ecrou M8 N° Tarifaire: 84229000 Pays d'Origine : CN Znr. N-120-01	1	PCE	53.40	53.40
60	200626 Roue dentée Old no.: 90-124-U N° Tarifaire: 84229000 Pays d'Origine : DE Znr. 200626-00	1	PCE	17.80	17.80
	Total H.T.				817.50
Taxes		Total H.T.	TVA	Total TVA	Total T.T.C.
Produits		699.50	20.00 %	139.90	839.40
Service		118.00	20.00 %	23.60	141.60
Total T.T.C. EUR					981.00

Palement : 30 jours net

Date d'échéance: 05.04.2025

Pénalités pour paiement tardif: 3 x taux d'intérêt légal

Absence d'escompte en cas de paiement anticipé

En vous remerciant pour votre commande.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 € sera

Banque : CIC ANNECY
IBAN : FR7610096185330004707730171
BIC : CMCIFRPP

ATS-Tanner France S.a.r.l
Bâtiment Actipro - Rue Laszlo Biro 219
Archamps Technopole
FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex

Phone +33 450 94 12 21
Fax +33 450 87 61 25
ats-tanner.fr
info@ats-tanner.fr



FACTURE

Page : 3 / 3
FACTURE : **815639**
Date : 05.03.2025

due au titre des frais de recouvrement.

Cordialement,

ATS-Tanner France

payé le 11/03/2025 par virement.

Banque : CIC ANNECY
IBAN : FR7610096185330004707730171
BIC : CMCIFRPP

ATS-Tanner France S.a.r.l
Bâtiment Actipro - Rue Laszlo Biro 219
Archamps Technopole
FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex

Phone +33 450 94 12 21
Fax +33 450 87 61 25
ats-tanner.fr
info@ats-tanner.fr

INTERMARCHE GARDANNE
SA YOCAM
STATION CARBURANT 24/24
CD 6 Quartier la Plaine
13120 TEL 04.42.51.00.26

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
RECU CLIENT :
051601278125
Numéro d'édition: 1
Date 09-03-2025 11:58:58

*
Pompe 2 SP95-E10
Volume 24.81 l
Prix € 1,708/l

TOT TTC € 42,38

*
TVA 20.00 % € 7.06
Net € 35.32

CARTE BANCAIRE
a0000000031010
VISA
LE 09-03-25 A 11-56-23
INTERMARCHE CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
DCE79DFB5B5D7C7F
002 001 180950 000498
C
No AUTO: 816495
MONTANT REEL
EUR 42.38
DEBIT

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

10/03/2025 13:44

Salle - 17

2 COUVERTS

Gérant Maxime

2 Repas 50,00 €
25,00 €

Carte de crédit 50,00 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	9,58 €	1,92 €	11,50 €
Tax 10 (10%)	35,00 €	3,50 €	38,50 €
Total	44,58 €	5,42 €	50,00 €

Total par couvert 25,00 €

Total 50,00 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant
Maxime (8805), le 2025-03-10 13:44:35
sur la caisse 8F5D, version 11.3.4
(11578)

Justificatif non valable pour encaissement
n°1505

Ticket original n°8F5D-6897
Signature : (NF525) B-0178-Uoan

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

Cachet

RESTAURANT

SHANGAI XPRESS

19 Av de St Julien - St Barnabé
13012 MARSEILLE - Tél : 04 91 34 67 99
N° SIRET 793 402 108 00313

Le 05.03.2025

Repas

117,00 €

Montant

106,40 €

10,60 €

Total

117,00 €

AU PETIT KOCHERSBERG

39 RUE PRINCIPALE
67370 WILLGOTTHEIM
TEL : 03 88 64 70 79

07-03-2025

(T2) Ticket N. 1703/1

22:24:56

POS# 1

TABLE 13

Opérateur : (1) Magalie

Vendeur : (1) Magalie

Couverts 6

1 x MARTINI ROUGE		3,80 (2)
2 x FISCHER AMBREE	3,80	7,60 (2)
2 x PICON CITRON	3,80	7,60 (2)
1 x KARMELIET		3,80 (2)
1 x COTE DU RHONE 1/2		14,00 (2)
1 x AUXERROIS 1/2		12,80 (2)
1 x		4,00 (1)
SUPPL ROSSINI		
1 x TF GRATINEE		10,00 (1)
1 x PIZZA JAMBON		11,00 (1)
1 x PIZZA TZIGANE		12,50 (1)
1 x PAVE DE SANDRE		21,00 (1)
1 x FAUX FILET M.H.		20,00 (1)
1 x MAGRET CNRD. ORANGE		20,00 (1)
1 x Menu 39 €		39,00 (1)
2 x CAFE LIEGOIS	6,80	13,60 (1)
1 x PANNA COTTA		7,00 (1)
1 x COUPE 3 BOULES		6,30 (1)
1 x POIRE BELLE HELENE		7,00 (1)
2 x EXPRESSO	2,00	4,00 (1)

N. LIGNES : 20

TOTAL 225,00

1 x Carte Bleue 225,00

RENDU : 0,00

% TVA	PRIX H.T	TVA EURO
(1) 10,00	159,45	15,95
(2) 20,00	41,33	8,27
	200,78	24,22

Intermarché

LA PLAINE
13120 GARDANNE
Tel : 04.42.51.00.26

OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 à 20h00

LE DIMANCHE

DE 8H30 à 12H30

BONJOUR

SAC SOUPLE - CE SAC	0,12 EUR B
AWICK AERO PURE PRIN	3,45 EUR B
AWICK AERO PURE PRIN	3,45 EUR B
AWICK AERO PURE PRIN	3,45 EUR B
APTA BLOC CUVETTE 0	1,18 EUR B
AWICK AERO PURE PRIN	3,45 EUR B
PAQUITO ABC POMME BK	1,31 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	1,31 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	1,31 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	1,31 EUR A
LACROIX ULTRA BRILLA	1,97 EUR B
APTA GEL WC MARINE 7	0,68 EUR B
COCA COLA SLEEK CAN6	3,68 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN6	3,68 EUR A
COCA COLA SLEEK CAN6	3,68 EUR A
L2M INFUS. VERVEINE B	6,22 EUR A
2MAR. COCKTAIL DIGEST	5,98 EUR A
2MAR. INF. MARMOTTES 4	5,71 EUR A
2MAR. FENOUIL 60G	5,75 EUR A
MONTANT DU	50,79 EUR
CB EMV	50,79 EUR

Nombre d'articles vendus = 17

TOTAL ELIGIBLE TRD	39,94 EUR
A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
A 5,50%	37,86	2,08	39,94
B 20,00%	9,04	1,81	10,85
TOTAL TVA	46,90	3,89	50,79

Que Article

TOTAL

59,50 €

TVA	HT	TVA	TTC
1 x Carte Bleue	59,50 €		59,50 €
Total règlement	59,50 €		59,50 €

BRASSERIE DU VILLAGE

7 RUE LION NIEVERRE
13012 MARSEILLE FRANCE
TEL: 01 21 34 40 40
800 7023 2000 22 - APE: 56120A 70232

Table 206

Ticket N° 129 826
Le 08/03/2025 à 12:26:36
Le 08/03/2025 à 14:50:16

1 Contient

1 MICHAM	3,50 €
2 SICILIANE	48,00 €
1 CAFE RISTO	2,00 €
2 VERKIE KOSI HEROS	6,00 €
TOTAL	59,50 €

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: 4193110100

ARTICLE	TVA	MONTANT
*3P95-E10	6	€ 42.23
(POMP 2; 25.00 l * € 1.689/l) *		

TOT TTC € 42.23

Visa € 42.23

STAN: 075536
Code d'autor.: 523174
Id. commerc.: 300022518118

TVA type	%	Net	Montant
6	20.00	€ 35.19	€ 7.04

15-03-2025 10:21:48 1358 MALA 4193110101
11-005643-74384503

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

INTERMARCHE GARDANNE
SA YOCAM
STATION CARBURANT 24/24
CD 6 Quartier la Plaine
13120 TEL 04.42.51.00.26

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE

RECU CLIENT :
051601282796
Numéro d'édition: 1
Date 13-03-2025 15:53:56

*
Pompe 4 SP 98
Volume 14.82 l
Prix € 1.747/l

TOT TTC € 25.89

*
TVA 20.00 % € 4.31
Net € 21.58

CARTE BANCAIRE
a0000000031010
VISA
LE 13-03-25 A 15-50-49
INTERMARCHE CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
9CE806A8389812B6
004 001 182729 000502
C
No AUTO: 240252
MONTANT REEL
EUR 25.89
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1569540898
51-743048-96416477
SIRET : 38027121300015

BP198
ASF 84107 ORANGE CEDEX

Tel: 3605

RECU
N° R0741123492110700013
Date: 15/03/25
Sortie: AVIGNON NORD
Entree: Lancon
Classe-tarif: 1 km..071

PRIX HT: 6,50 euros
TVA 20,00%: 1,30 euros
PRIX TTC: 7,80 euros

Paiement: 7,80 E ..CB

N° carte: ..XX22

N° R0741845442201200265
Date: 15/03/25
Sortie: Lancon
Entree: Avignon-Nord
Classe-tarif: 1 km..071
PRIX HT: 6,50 euros
TVA 20,00%: 1,30 euros
PRIX TTC: 7,80 euros
Paiement: 7,80 E ..CB
N° carte: ..XX22

BP198
ASF 84107 ORANGE CEDEX

Tel: 3605