

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 MAI 2025

FACTURE N° 010525

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 31 MAI

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 €.

payé par virement le 06/05/2025

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.

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

ORAPI HYGIENE VITROLLES

SAS au Capital de 5 000 000 euros - RCS Lyon 440 319 473 - NAF 4644Z

Siret 44031947300383 - Code ITVA : FR15440319473

42 AVENUE DE ROME - ZI LES ESTROUBLANS - LE FORUM

13127 VITROLLES

Tél : (+33)9.80.80.10.22 Fax : (+33)4.42.10.33.31

ADV: CHERIFA AMMARI - - cherifa.ammari@orapi.com

COM: BERTRAND PHILIPPE - - philippe.bertrand@orapi.com

FACTURE

N° FACC02504001509

N° client : C0002837

Secteur : BERTRAND PHILIPPE

Le 23/04/2025



1

M - info@jet-tong.com

FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

ZI AVON

13120 GARDANNE

Livraison à

FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

ZI AVON

13120 GARDANNE

Référence : CF202504559

Siret: 83430757100010

Code de livraison : 001

Code ITVA du client : FR06834307571

Page 1 sur 1

Taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Indemnité légale forfaitaire de recouvrement : 40euros

Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé

Lg	Ref.	Désignation	UV	Quantité	PU Net	Montant HT	Tva
BI No LVC02504002126 du 22/04/2025 N/Cde C02504001486 Vos références : CF202504559							
1	434	NETTOYANT MAINS PARFUME 5L	BIDON	2	5,81	11,62	1
2	LB923080	ACTIMAINS DSF 5L	CARTON	1	19,67	19,67	1
3	OH0107	FIBRIA ACTIV ULTRA DESINF 7KG	SEAU	8	22,07	176,56	1
		TGAP - TG1				2,84	1
4	1879	LOTION NETTOYANTE 3EN1 5L	CARTON	3	17,36	52,08	1
Eco-participation LVC02504002126						259,93	

Base taxe	Taux	Montant taxe
266,77	20,00 FRA TVA Taux normal	53,35
	TGAP TAUX 1	2,84

Total lignes HT	259,93
P.E.P.	4,00
Montant taxes soumises	2,84
TOTAL H.T.	266,77
Montant TVA	53,35
TOTAL TTC	320,12
Montant réglé	0,00

NET À PAYER 320,12 EUR

Conditions de paiement : Chèque au 31/05/2025

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptaclients.oh@orapi.com

IBAN : FR76 1780 6008 3862 2653 5683 047

BIC : AGRIFRPP878

RIB FRANCE Banque : 17806, Guichet : 00838

Numéro de compte : 62265356830, Clé : 47

CREDIT AGRICOLE CENTRE EST

- 26,92

payé par virement le 28/04/2025 253,20 -

EN CAS DE REGLEMENT PAR MERCI DE JOINDRE CE COUPON CHEQUE

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC02504001509



Net à payer : 320,12 EUR

ORAPI HYGIENE

BÂTIMENT ETOILE
190 AVENUE THIERS

69006 LYON

ORAPI HYGIENE VITROLLES

SAS au Capital de 5 00 0 000 euros - RCS Lyon 440 319 473 - NAF 4644Z

Siret 44031947300383 - Code ITVA : FR15440319473

42 AVENUE DE ROME - ZI LES ESTROUBLANS - LE FORUM

13127 VITROLLES

Tél : (+33)9.80.80.10.22 Fax : (+33)4.42.10.33.31

ADV: CHERIFA AMMARI - - cherifa.ammari@orapi.com

COM: BERTRAND PHILIPPE - - philippe.bertrand@orapi.com

AVOIR

N° AVCC02504000087

N° client : C0002837

Secteur : BERTRAND PHILIPPE

Le 24/04/2025



6 7 0 0 0 8 7 *

1

M - info@jet-tong.com

FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

ZI AVON

13120 GARDANNE

Livraison à

FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS

ZI AVON

13120 GARDANNE

Référence : CF202504559

Siret: 83430757100010

Code de livraison : 001

Code ITVA du client : FR06834307571

Page 1 sur 1

Taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Indemnité légale forfaitaire de recouvrement : 40euros

Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé

Lg	Ref.	Désignation	UV	Quantité			PU Net	Montant HT	Tva
1	OH0107	FIBRIA ACTIV ULTRA DESINF 7KG TGAP - TGI	SEAU	1			22,07	22,07 0,36	1 1

Base taxe	Taux	Montant taxe
22,43	20,00 FRA TVA Taux normal	4,49
	TGAP TAUX 1	0,36

Total lignes HT	22,07
Montant taxes soumises	0,36
TOTAL H.T.	22,43
Montant TVA	4,49
TOTAL TTC	26,92
Montant réglé	0,00

Conditions de paiement : Chèque au 31/05/2025

NET À PAYER 26,92 EUR

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptaclients.oh@orapi.com

IBAN : FR76 1780 6008 3862 2653 5683 047

BIC : AGRIFRPP878

RIB FRANCE Banque : 17806, Guichet : 00838

Numéro de compte : 62265356830, Clé : 47

CREDIT AGRICOLE CENTRE EST

EN CAS DE REGLEMENT PAR MERCI DE JOINDRE CE COUPON CHEQUE

Client N°: C0002837

Avoir N°: AVCC02504000087



ORAPI HYGIENE

BÂTIMENT ETOILE
190 AVENUE THIERS

69006 LYON

A déduire : 26,92 EUR

ADRESSE de FACTURATION

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
FRANCE

N° Client : 550504

info@jet-fong.com

ADRESSE de LIVRAISON

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
FRANCE

N° Client : 550504

SIRET sté qui a commandé : 83430757100010

N° TVA:FR06834307571

DATE FACTURE 28/04/2025

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004524467

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : COMMANDE 25/04 STOCK			Réf Cde : 040528310	N° Client : 550504	00G84		N°B.L.:17 000075389
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 28/04/25
642901	POCH BULLES PAPIER BR 350x470 Poids net : 3,75 KG COLIS DE 50 POCHETTES	106	3108242383985	1 UC	27,60 UC	2	27,60
622641	RUBAN KRAFT ADHESIF 57G Poids net : 17,28 KG 48MMX50M COLIS DE 24	106	3108242135980	24 UC	1,24 UC	2	29,76

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
57,36		1,15	5,50	0		
			20,00	1		
			33,33	2	56,21	11,24
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
56,21	11,24	67,45 EUR

TVA sur les débits

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 13/05/25	67,45	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 28/04/25

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607	00253	68821990688	64
	BP		

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 PONTAISE B 652 051 830 - Siret 652 051 830 01079 - NAF 4676Z

Date : 28/04/25
N° Client : 550504
N° Facture : 004524467
Montant : 67,45

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				
						ABBUONO	OMAGGIO
	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
SCADENZE							



Via Ghisalba 11/2
20021 Bollate (MI)
Tel.: 02 94435288 - Fax: 02 94435232
Email: info@lacomest-italia.com - Site: www.lacomest-italia.com
Partita IVA 04568420964 - Codice Fiscale: 04568420964
R.E.A. di MILANO N. 1757608
Capitale Sociale: Euro 15.500,00 i.v.

LUOGO DI DESTINAZIONE

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
128871	FR06834307571		+33 (0) 9 67			138/E	29-04-25	2/3
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANTICIPE + 50% 30 JOURS			IT-66-K-0310433130-000000822100 DEUTSCHE BANK SOCIETA' PER AZIONI BIC: DEUTITM11114					

SEGUE

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							



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

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.

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			138/E	29-04-25	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
CUFD0272	CHARLOTTE EN N.T"CLIP" EN DISP. 10X100PCS Codice Cliente: 900631	cf	5,00	22,000	110,00	E41	35,00
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	8,00			E41	
-C	03/4/25 >>> CODE TEL00467 A ETE REMPLACE PAR LEN00158 (votre ref. 900661)	nr	1,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP		N. 8 B.LI 80X120X240CM LORDO KG. 1631,80 - NETTO KG. 1343,40- COLLI NR.312 -				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
8.659,90				8.659,90				
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
E41	8.659,90		0,00	[E41] ES Art.41				
						ABBUONO		OMAGGIO
	TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
	8.659,90		0,00	8.659,90		EUR 8.659,90		EUR 8.659,90

SCADENZE

29-04-25 Bon 4.329,95
29-05-25 Bon 4.329,95

DENTURAIX

Facture 0688-22867-103 du 02/05/2025

À régler avant le : 09/05/25

Code client : 20-688

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Coordonnées bancaires :

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

Facture non réglée

Cdts règlement : Comptant à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
LING-MV-SLEEP Y	BLIVR 36800 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	12,00	0,00	1,80	20,00	2,16	21,60

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	21,60	0,00	0,00
Cumul TVA	4,32	0,00	0,00

Total € HT	21,60
Total TVA	4,32
Total € Net	25,92

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-36800-42 (02/05/25)

payé le 09/05/2025

DENTURAIX

Facture 0688-22690-102 du 30/04/2025

À régler avant le : 07/05/25

Code client : 20-688

Coordonnées bancaires :

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

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Facture non réglée

Cdts règlement : Comptant à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
GANT-NIT-NO-X S	BLIVR 36676 - GANT NITRILE NOIR TAILLE XS - Boite de 100 gants non poudrés	1,00	0,00	3,65	20,00	4,38	3,65
GANT-NIT-NO-S	BLIVR 36397 - GANT NITRILE NOIR TAILLE S - Boite de 100 gants non poudrés	1,00	0,00	3,65	20,00	4,38	3,65

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	7,30	0,00	0,00
Cumul TVA	1,46	0,00	0,00

Total € HT	7,30
Total TVA	1,46
Total € Net	8,76

TVA sur les débits

En votre aimable règlement.

Pièce(s) origine : BLV 0688-36676-41 (28/04/25); BLV 0688-36397-40 (14/04/25)

payé le 02/05/2025

DENTURAIX

Facture 0688-21986-101 du 26/02/2025

À régler avant le : 05/03/25

Code client : 20-688

Coordonnées bancaires :

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

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Facture non réglée

Cdts règlement : Comptant à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
LING-MV-SLEEP Y	BLIVR 35228 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	24,00	0,00	1,80	20,00	2,16	43,20

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

Total € HT	43,20
Total TVA	8,64
Total € Net	51,84

TVA sur les débits

En votre aimable règlement.

Pièce(s) origine : BLV 0688-35228-39 (26/02/25)

payé le 02/05/2025



emmanuelle2m2l

43 rue Montaigne

13012 Marseille

Tél : 06 70 80 48 28

Email : emmanuelle2m2l@orange.fr

Siret : 93797908600017

Facture N° FA-2025-10

Date : 30/04/2025

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 :

07/04/2025 2 000,00 Virement bancaire

10/04/2025 1 000,00 Virement bancaire

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

TVA non applicable - article 293 B du CGI

En votre aimable règlement.



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 / 2
FACTURE : **815897**
Date : 22.04.2025
N° du client : 800575/801

FK2
114 avenue des chasséens
13120 Gardanne
FRANCE

Votre réf. : Frederic Kehres
E-mail : frederic.kehres@wanadoo.fr

Emis par : Blinere Emini
E-mail : serviceclient@ats-tanner.fr
Livraison mois : 04/2025

Livraison : DAP GARDANNE (Incoterms 2020)
Expédition : par camion

Pos.	Numéro d'article Désignation	Quantité	Em	Prix unitaire EUR	Prix total EUR
	***** Papier Blanc 30mm / Soudure Ultrasons *****				
10	PW9030PP800C ATS-papier à banderoler 30 mm blanc, 90 g/m2, 800 m/rl, mandrin 76 mm couché de deux côtés N° Tarifaire: 48115900 Pays d'Origine : CH 10 rlx./cart.; 6 cartons à 28.500 kg total 1 palette(s)	60	RL	21.49	1'289.40
	Total H.T.				1'289.40
	Transport				177.00
	Taxes Produits	Total H.T. 1'466.40	TVA 20.00 %	Total TVA 293.28	Total T.T.C. 1'759.68
Total T.T.C. EUR					1'759.68

Paiement : contre paiement anticipé

Pénalités pour paiement tardif: 3 x taux d'intérêt légal
Absence d'escompte en cas de paiement anticipé

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 / 2
FACTURE : 815897
Date : 22.04.2025

A NOTER :

Face à la forte fluctuation actuelle du prix des matières premières, nous sommes contraints d'adapter régulièrement nos tarifs pour suivre la réalité du marché, ceux-ci sont donc valables uniquement pour une période de 15 jours à compter de la date d'émission de ce document.

En vous remerciant pour votre commande.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 € sera due au titre des frais de recouvrement.

Cordialement,

ATS-Tanner France

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

CIBLEX France

S.A.S AU CAPITAL DE 4 755 100 €
45/47 Bd Paul Vaillant Couturier
94200 IVRY SUR SEINE
TEL. +33 01 49 87 49 87
RCS CRETEIL 310 996 178 - APE 5229 A
N° TVA FR 60 310 996 178

SERVICE RECLAMATIONS
reclamation.facture@ciblex.fr

FK2
114 AV DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	30/04/2025

Facture No : 25/04/01655

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 04/2025				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (17.10% sur 4093.22)				699.94
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (31.25% sur 553.70)				173.03
0 FRAIS DE GESTION				15.00
1 H12	145	262	4791.060	4062.75
99 ENL. HORS SITE OU RETOUR H12	1	1	10.000	30.47
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	3	10	261.510	553.70
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				11.07

ECHEANCE : 15/05/2025 MONTANTS EN EUROS.
MODE DE REGLEMENT PRELEVEMENT AUTO. A 15 JOURS
REGLEMENT SANS ESCOMPTE

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

CODE	MONTANT HT	TAUX	MONTANT TVA
4	5545.96	20.00	1109.19
No TVA:FR06834307571			

H.T.	5,545.96
T.V.A.	1,109.19
T.T.C.	6,655.15

N° FACTURE - CODE CLIENT
Fac: 25/04/01655
Cpt: 00004921
6,655.15 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 ESSO MARSEILLE ST BARNABE
53 AV DE ST BARNABE
13012 MARSEILLE
TEL : 04.88.92.84.94

TICKET CLIENT

Approuvé

Remplace numéro de ticket: 4239110040

ARTICLE	TVA	MONTANT
*SP95-E10	6	€ 41.50
(POMP 2; 25.02 € * € 1.659/€) *		

TOT TTC € 41.50

Carte bancaire € 41.50

STAN: 098976
Code d'autor.: 615067
Id. commerc.: 300022518118

TVA type	%	Net	Montant
6	20.00	€ 34.58	€ 6.92

30-04-2025 08:12:58 1358 MAMP 4239110043
11-021781-58997255

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

Brasserie Zone Avon

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

02/05/2025 14:07

Salle - 9

2 COUVERTS

Gérant Maxime

2 Repas
35,50 €

71,00 €

Carte de crédit

71,00 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	11,67 €	2,33 €	14,00 €
Tax 10 (10%)	51,82 €	5,18 €	57,00 €
Total	63,49 €	7,51 €	71,00 €

Total par couvert

35,50 €

Total

71,00 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant
Maxime (8805), le 2025-05-02 14:07:57
sur la caisse 8F5D, version 11.3.4
(11578)

Justificatif non valable pour encaissement
n°1887

Ticket original n°8F5D-8277
Signature : (NF525) B-0178-UDFI

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

RECU N°:33132590135 - 121

N°: *****22
001 001 002275 C

LE 01/05/2025 A 22:08:05

Gare: LA CLOTAT P.V.
Sens: Vers Marseille
Classe tarif: 1 Ref. km: 23
Prix H.T.: 2,17 €
I.V.A. à 20,00 %.: 0,43 €
Prix T.T.C.: 2,60 €
 Paiement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
(0634770/mn)
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Service Clients
VINCI Autoroutes

STEAK N SHAKE

13008 Marseille
www.steaknshake.com

24/04/2025 4030059 9:18 PM

Type de cmd. : Dine In

Double Cheese FF	9.95
DOUBLE CHEESE	
RG FRY	
Side Cheddar	1.00
ROYALE FF	11.95
ROYALE	
LG ONION FRY	3.00
Side Cheddar	1.00
2 Soft Drinks Lg (@3.50)	7.00
BANANE NUT	5.95
GUACAMOLE	10.95
VANILLA	5.95
Dft Calsberg Rg	4.50
Sous-total	55.34
TVA 20% Taxe	0.75
TVA 10% Taxe	5.16
Total taxes	5.91
Dine In Total	61.25
CB	
Aut :205114	€61.25

20.00% : 3.75 TVA: 0.75
10.00% : 51.59 TVA: 5.16

TVA: FR38830761003
SIRET: 830 761 003 00029
Merci de votre visite !!
Prix nets service compris
Telechargez notre Application !!
Moins de contact et plus rapide !!

ELECTRO DEPOT

FACTURE A CONSERVER

F6561060882/001 du 03/05/25 à 17h06

ELECTRO DEPOT ED PLAN DE CAMPAGNE

Papier XEROX A4 80g Performer
928750 5 X 4,40 = 22,00
Remise Lot -2,00

Papier XEROX A4 80g Performer
928750 5 X 4,40 = 22,00
Remise Lot -2,00

Papier XEROX A4 80g Performer
928750 5 X 4,40 = 22,00
Remise Lot -2,00

Papier XEROX A4 80g Performer
928750 5 X 4,40 = 22,00
Remise Lot -2,00

Papier XEROX A4 80g Performer
928750 5 X 4,40 = 22,00
Remise Lot -2,00

Expresso DELONGHI ECAM22.140.B MAGNIFICA
977322 1 X 276,89 = 276,89
ECO-PART DEEE 2,09
ECO-PART MOBILIER 0,00
Garantie jusqu'au 02.05.2027
N° S.A.V. DELONGHI 0033 09 70 80 94 33

TOTAL HT 315,88
TVA (20,00%) 63,10
TOTAL TTC (Euros) 378,98
Total ECO-PART DEEE T.T.C 2,09

Règlements:
Carte Bancaire 378,98

Nombre produit(s) 26

TABLE N°

COUVERTS

35

26/04/25

2 repas

133,00

SAS DOLCE SAPORE
2000, Avenue de la Croix d'Or
13320 BOUC BEL AIR
Tél. 07 82 69 16 97
RCS 834 550 055

Cachet

RESTAURANT SHANGAI XPRESS

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

Le 25/04/2025

Repas

101€

VCP

VIEILLES CAVES DE PROVENCE

HT
TVA 10%
TTC

Montant

91€80

9€20

Total

101€

Service Clients
VINCI Autoroutes

06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
(0€34TTC/mn)
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Gare: BANDOL ECHANGEUR
Sens: Entree
Classe tarif: 1 Ref. km: 11
Prix H.T.....: 1,17 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,23 €
Prix T.T.C.....: 1,40 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 01/05/2025 A 21:56:15

N°: *****22
001 001 000549 C

RECU N°: 32152575502 - 121

Service Clients
VINCI Autoroutes

06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
(0€34TTC/mn)
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Gare: LA CIOTAT P.V.
Sens: Vers Toulon
Classe tarif: 1 Ref. km: 23
Prix H.T.....: 2,17 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,43 €
Prix T.T.C.....: 2,60 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 01/05/2025 A 19:46:26

N°: *****22
001 001 002142 C

RECU N°: 33342519008 - 121

Service Clients
VINCI Autoroutes

06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
(0€34TTC/mn)
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Gare: BANDOL ECHANGEUR
Sens: Sortie
Classe tarif: 1 Ref. km: 11
Prix H.T.....: 1,17 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,23 €
Prix T.T.C.....: 1,40 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 01/05/2025 A 19:57:22

N°: *****22
001 001 001001 C

RECU N°: 32242508853 - 121



Reçu N°
2700573525000311

Page 1/1

Bureau :
CARDANNE MER ET MONTAGNE PDC1
QUARTIER LA PLAINE
13120 GARDANNE
FRANCE
Téléphone : 0601024107

Le 29/04/2025 à 14:21

Libellé opération	P.U.	Qte	Montant
FF TIRE RECO RI	5.74	1	5.74
AR COURRIER	1.40	1	1.40

Total en Euros : 7,14

LA POSTE VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE
A BIENTOT

613912 - 510000501

Ce reçu ne vaut pas facture.

La Poste - Société Anonyme au capital de 5 364 851 364 euros - 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS

GABLOU

AVENUE D ARMENIE

13120 GARDANNE France

Siret 79847100100024 - APE 1071C - TVA FR18788471001

Tel 04 42 91 56 06

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

Justificatif de Paiement 2-8838.1
Ticket (VTE) 2-459038 [(NF525) B0037 o_X]
Edité le 29/04/2025 à 10:29:36

Vendeur : AUDREY(1)

2 REPAS COMPLET 37.20€

Total 37.20€

Hors Taxes	34.76€
TVA	2.44€
Reçu CB (1x37.20€)	37.20€

	HT	TTC	TVA
TVA (C) à 10.00%	11.73€	12.90€	1.17€
TVA (B) à 5.50%	23.03€	24.30€	1.27€

(NF525) B0037 TIGK CAISSE CRISALID® v6.3.9196.33802

Le Galion
Creperie restaurant
Port de Sanary sur Mer

Date : 01/05/2025 - 21:49
Justificatif n° 1/1 Imp. N° 1
JT2160015-1 Tick du 01/05/2025-21:48

Table N : 8 Couvert: 3

3 x Repas complet(s) 26,63

TOTAL TTC: 79,90 EUR

Code T/A	HT	TVA	TTC
(6) 10,00	64,09	6,41	70,50
(1) 20,00	7,83	1,57	9,40
TOTAL HT	71,92		

(A) REGLEMENT 79,90

Justificatif non valable
pour encaissement

EURL AM

1 PLACE DE LA LIBERTE
83110 SANARY SUR MER
France
Tel : 04 94 34 72 31

SIRET 43858659500019 - NAF 5610A
TVA Intracom FR32398877910
LE02 v2.52.084.034 - (NF525)B0001MN2s
Service : FARIDA (54)*
Caisse 2 - CAISSE
Merci à bientôt