

FR

Téléphone : 0442910655

Fax : 0442910656

E-mail : contact@gglexpert.fr

Siret : 82012397400041

N° au RC : Naf: 6920Z

N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20250311522

Dossier n° : 000353

ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le lundi 31 mars 2025

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Mars 2025	1,00	411,00	411,00
Gestion dossier social et coffre fort du mois de Mars 2025	4,00	31,00	124,00
Téledéclaration DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	10,00	10,00
DSN Evènementielle AT / AM	1,00	18,00	18,00
AMANDO MARIE CLAIRE			
DSN Evènementielle AT / AM - OFFERT	1,00	-18,00	-18,00
<i>Afin que vous puissiez identifier en toute sécurité le(s) prélèvement(s) correspondant dans votre relevé bancaire, nous vous communiquons :</i> - Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2 - Votre N° de RUM: 8343075710001000386			
Total HT			545,00
Total TVA 20,0 %			109,00
Total TTC			654,00
Net à payer en Euros			654,00 €

Valeur en votre aimable règlement : PRELEVEMENT

Date d'échéance : 10/04/25

Votre référence unique de mandat :

8343075710001000386

Notre identifiant créancier SEPA : FR80 ZZZ 8115E2

Passée la date d'échéance ci-dessus, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée.

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

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	SEAU	1			22,07	22,07	1
		TGAP - TG1						0,36	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
NET À PAYER	26,92

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

EN CAS DE REGLEMENT PAR MERCI DE JOINDRE CE COUPON CHEQUE

Client N°: C0002837

Avoir N°: AVCC02504000087

A déduire : 26,92 EUR



* A V C C 0 2 5 0 4 0 0 0 0 8 7 *

ORAPI HYGIENE

BÂTIMENT ETOILE
190 AVENUE THIERS

69006 LYON



LIDL SNC - 1 rue de Hanovre - CS 21313 - 92298 CHATENAY-MALABRY CEDEX

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Commande du: 11.04.2025
Date de facture: 24.04.2025
Livraison à partir du: 25.04.2025
N° de commande: 2607769237
N° de client: 1535343910
N° de facture: F007750608

Pour toute question, vous pouvez nous contacter
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 via:
N° de téléphone : 01 88 24 70 70
E-mail: contact.ecommerce@lidl.fr
WhatsApp et Messenger

Nous vous remercions pour votre commande!

Bonjour Monsieur SAS FK2 / Kehres,

Merci pour votre commande et pour la confiance que vous nous avez accordée.
Vous trouverez ci-dessous le détail de votre facture.

Livraison:

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Référence article	Désignation Article	Quantité	Prix unitaire EUR (HT)	Prix unitaire EUR (TTC)	TVA (en %)	Montant TTC par article
100373345	Rocktrail Table de camping pliante Dont 0,55 € d'éco-part	1	33,32	39,99	20,00	39,99
TOTAL EUR (TTC)						39,99

TVA (%)	Sous-total EUR (HT)	TVA EUR	Montant Total EUR (TTC)
20,00	33,32	6,67	39,99
Déjà payé par Carte Bancaire			39,99



LIDL SNC - 1 rue de Hanovre - CS 21313 - 92298 CHATENAY-MALABRY CEDEX

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Commande du: 11.04.2025
Date de facture: 24.04.2025
Livraison à partir du: 25.04.2025
N° de commande: 2607769237
N° de client: 1535343910
N° de facture: F007750612

Pour toute question, vous pouvez nous contacter
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 via:
N° de téléphone : 01 88 24 70 70
E-mail: contact.ecommerce@lidl.fr
WhatsApp et Messenger

Nous vous remercions pour votre commande!

Bonjour Monsieur SAS FK2 / Kehres,

Merci pour votre commande et pour la confiance que vous nous avez accordée.
Vous trouverez ci-dessous le détail de votre facture.

Livraison:

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Référence article	Désignation Article	Quantité	Prix unitaire EUR (HT)	Prix unitaire EUR (TTC)	TVA (en %)	Montant TTC par article
100377967	PARKSIDE® Set de table multifonctionnel Dont 4,96 € d'éco-part	1	41,66	49,99	20,00	49,99
TOTAL EUR (TTC)						49,99

TVA (%)	Sous-total EUR (HT)	TVA EUR	Montant Total EUR (TTC)
20,00	41,66	8,33	49,99
Déjà payé par Carte Bancaire			49,99



LIDL SNC - 1 rue de Hanovre - CS 21313 - 92298 CHATENAY-MALABRY CEDEX

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Commande du: 11.04.2025
Date de facture: 24.04.2025
Livraison à partir du: 25.04.2025
N° de commande: 2607769237
N° de client: 1535343910
N° de facture: F007750604

Pour toute question, vous pouvez nous contacter
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 via:

N° de téléphone : 01 88 24 70 70
E-mail: contact.ecommerce@lidl.fr
WhatsApp et Messenger

Nous vous remercions pour votre commande!

Bonjour Monsieur SAS FK2 / Kehres,

Merci pour votre commande et pour la confiance que vous nous avez accordée.
Vous trouverez ci-dessous le détail de votre facture.

Livraison:

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Référence article	Désignation Article	Quantité	Prix unitaire EUR (HT)	Prix unitaire EUR (TTC)	TVA (en %)	Montant TTC par article
100373345	Rocktrail Table de camping pliante Dont 0,55 € d'éco-part	1	33,32	39,99	20,00	39,99
	Frais de livraison TTC	1	4,16	4,99	20,00	4,99
TOTAL EUR (TTC)						44,98

TVA (%)	Sous-total EUR (HT)	TVA EUR	Montant Total EUR (TTC)
20,00	37,48	7,50	44,98
Déjà payé par Carte Bancaire			44,98



LIDL SNC - 1 rue de Hanovre - CS 21313 - 92298 CHATENAY-MALABRY CEDEX

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Commande du: 11.04.2025
Date de facture: 24.04.2025
Livraison à partir du: 25.04.2025
N° de commande: 2607769237
N° de client: 1535343910
N° de facture: F007750606

Pour toute question, vous pouvez nous contacter
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 via:

N° de téléphone : 01 88 24 70 70
E-mail: contact.ecommerce@lidl.fr
WhatsApp et Messenger

Nous vous remercions pour votre commande!

Bonjour Monsieur SAS FK2 / Kehres,

Merci pour votre commande et pour la confiance que vous nous avez accordée.
Vous trouverez ci-dessous le détail de votre facture.

Livraison:

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Référence article	Désignation Article	Quantité	Prix unitaire EUR (HT)	Prix unitaire EUR (TTC)	TVA (en %)	Montant TTC par article
100373345	Rocktrail Table de camping pliante Dont 0,55 € d'éco-part	1	33,32	39,99	20,00	39,99
TOTAL EUR (TTC)						39,99

TVA (%)	Sous-total EUR (HT)	TVA EUR	Montant Total EUR (TTC)
20,00	33,32	6,67	39,99
Déjà payé par Carte Bancaire			39,99



LIDL SNC - 1 rue de Hanovre - CS 21313 - 92298 CHATENAY-MALABRY CEDEX

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Commande du: 11.04.2025
Date de facture: 24.04.2025
Livraison à partir du: 25.04.2025
N° de commande: 2607769237
N° de client: 1535343910
N° de facture: F007750614

Pour toute question, vous pouvez nous contacter
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 via:
N° de téléphone : 01 88 24 70 70
E-mail: contact.ecommerce@lidl.fr
WhatsApp et Messenger

Nous vous remercions pour votre commande!

Bonjour Monsieur SAS FK2 / Kehres,

Merci pour votre commande et pour la confiance que vous nous avez accordée.
Vous trouverez ci-dessous le détail de votre facture.

Livraison:

Monsieur Frederic SAS FK2 / Kehres
114 Avenue des Chasséens
F-13120 GARDANNE

Référence article	Désignation Article	Quantité	Prix unitaire EUR (HT)	Prix unitaire EUR (TTC)	TVA (en %)	Montant TTC par article
100386259	PARKSIDE® Diable	1	24,99	29,99	20,00	29,99
TOTAL EUR (TTC)						29,99

TVA (%)	Sous-total EUR (HT)	TVA EUR	Montant Total EUR (TTC)
20,00	24,99	5,00	29,99
Déjà payé par Carte Bancaire			29,99

Pour les professionnels : En cas de retard de paiement des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal



Guiproman
pièces et peinture automobile

FACTURE N° 315266

Date : 08/04/2025 à 14:14



GARDANNE

PROVENCE EQUIP'AUTO 7 Parc d'activités Bompertuis Route Armenie 13120 GARDANNE Tel: 0442584091 Fax: 0442511285	Votre Ref: Client: DETMR Ser: C Mad: L Cvt: T Mag: 6 Ori: S2 Vnd: raphaelpea Rep: CAISSE GUIPROMAN Sect.: Code bon de livraison	STE SFK2 13120 GARDANNE
--	---	--

raphaelpea

CONDITIONS DE RETOUR SELON PERIODE:
DE 1 A 2 MOIS: 20% D'ABATTEMENT
DE 2 A 4 MOIS: 30% D'ABATTEMENT
DE 4 A 6 MOIS: 40% D'ABATTEMENT
PLUS DE 6 MOIS: PIECE NON REPRISE
RETOUR REFUSE EN CAS DE: PIECE MONTEE, EMBALLAGE ABIME OU
COMMANDE SPECIALE

Référence	Désignation	Quantité	C	Prix Uni Brut ht	Remise %	P.U. Net HT	Montant HT
13X1175	COURROIE TRAPEZOIDALE CONT2	1,00	P	22,30	40	13,38	13,38
DISPO COMPTOIR							

TOTAL NET H.T. 13,38
T.V.A. 20,00 % 2,68
NET A PAYER EN EUROS 16,06

Mode de règlement : COMPTANT DATE ECHEANCE : 080425



SAS au capital de 185000 - IBAN: FR76 1009 6185 7100 0588 8340 172 - BIC: CMCIFRPP - Siret: 42330409600013 - Ape: 4531Z - FR37423304096

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Les conditions de vente ci-dessous prennent toutes les conditions d'achat pouvant figurer sur les commandes ou autre document. Toute acceptation de fourniture implique de plein droit l'acceptation des présentes. Nos prix sont ceux en vigueur au jour de la livraison. Les marchandises sont vendues prises et vérifiables à nos magasins et voyagent même franco-aux risques du destinataire. Toute réclamation non formulée dans les huit jours ne sera pas prise en considération. Nos factures sont payables au comptant. Nous acceptons cependant d'ouvrir des comptes pour paiement à 30 jours date de facture. Le lieu de paiement est toujours à AIX EN PROVENCE. Le défaut de paiement, sauf report accordé par nous entraînera une action contentieuse dont les frais seront à la charge du débiteur. Les frais de prorogation seront calculés en fonction du taux d'escompte appliqué par les banques. Les garanties que nous accordons sur les pièces et appareils vendus par nous sont celles qui nous sont accordées par nos propres fournisseurs. Nos prestations de services sont garanties trois mois. En aucun cas, la garantie n'implique la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'une indemnité pour quelque cause que ce soit. En cas de litige, le tribunal d'AIX EN PROVENCE est seul compétent. Nos marchandises sont vendues sous clause de réserve de propriété, conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, en conséquence, elles resteront la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix et en cas de règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de l'acheteur la revendication de ces marchandises ou de leur prix en cas de revente pourra être exercée dans un délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure. Les pièces électriques et électroniques ainsi que les commandes spéciales, ne sont ni reprises ni échangées.



n° de facture : 04C410M653 25C5- 1B04
date de facture : 08/04/25



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 18.04.2025

57,60 € TTC

vos factures du 08.04.2025 48,00 € HT 57,60 € TTC
prochaine facture vers le 08.05.2025
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 25C5- 1B04

date de facture : 08/04/25

Votre facture internet du 08.04.2025

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 05.04.2025 au 04.05.2025				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 05.03.2025 au 04.04.2025				
depuis livebox	appels illimités vers fixes et mobiles		41	2h17min15s	inclus
	> vers fixes France et plus de 100 destinations		15	1h24min07s	inclus
	> vers mobiles France, Europe, DROM, USA et Canada		26	53min08s	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.

FACTURE

N° FACC02502000468

N° client : C0002837

Secteur : BERTRAND PHILIPPE

Le 10/02/2025



6 7 0 0 4 6 8 *

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 : CF202502543

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 LVC02502000582 du 07/02/2025 N/Cde C02502000475 Vos références : CF202502543									
1	434	NETTOYANT MAINS PARFUME 5L	BIDON	3			6,60	19,80	1
2	433	LOTION NETTOYANTE 3 EN 1	BIDON	17			7,79	132,43	1
3	OH0107	FIBRIA ACTIV ULTRA DESINF 7KG	SEAU	5			22,82	114,10	1
		TGAP - TG1						1,78	1
4	5922	ORAFLOOR 3D 900 PAMPLEMOUS 5L	CARTON	1			19,12	19,12	1
5	652	CSIMPLE NETTOYANT PIN	BIDON	5			7,41	37,05	1
Eco-participation LVC02502000582								322,50	

Base taxe	Taux	Montant taxe
328,28	20,00 FRA TVA Taux normal	65,66
	TGAP TAUX 1	1,78

Total lignes HT	322,50
P.E.P.	4,00
Montant taxes soumises	1,78
TOTAL H.T.	328,28
Montant TVA	65,66
TOTAL TTC	393,94
Montant réglé	0,00

Conditions de paiement : Chèque au 31/03/2025

NET À PAYER 393,94 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

payé le 14/04/2025 par bertrand

EN CAS DE REGLEMENT PAR MERCI DE JOINDRE CE COUPON CHEQUE

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC02502000468

Net à payer : 393,94 EUR



* F A C C 0 2 5 0 2 0 0 0 4 6 8 *

ORAPI HYGIENE

BÂTIMENT ETOILE
190 AVENUE THIERS

69006 LYON



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	
5010582050	
Bill To Site Number/ Référence interne	Account Number/ Numéro client
92320679	11440103
Payment Due Date/ Date Echéance	Invoice Date/ Date Facture
24-AVR-2025	14-AVR-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-MAR-2025:31-MAR -2025 5844686/001 SASU FK2	29	0.09500	20.00%	2.76	0.55	3.31

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	2.76
Tax/TVA	0.55
Total(EUR)	3.31

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	2.76	20.00%	0.55
Total	2.76		0.55

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 dû 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

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

S.A.S.U FK2
19 ZI AVON
114 Av. Des CHASSEENS
13120 GARDANNE
N° DE TV INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 06 834307571

Simiane, le 14 avril 2025

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100425

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 194821 nouveau compteur 08-04-2025 195912 = 1091 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 62725 nouveau compteur 08-04-2025 62990 = 265 kw

1356 x 0.3780 (prix moyen heures pleines et creuses) = 512,57

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

H.T. 519,38
T.V.A 20 % 103,88

T.T.C. 623,26 €.

A régler au plus tard le 25 avril 2025

Paié le 16/04/2025

Option pour le paiement de la taxe d'après les débits

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de 1 % par mois de retard. Aucun escompte n'est accordé pour règlement anticipé.

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

ORAPI HYGIÈNE 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

FACTURE

N° FACC02504000857

N° client : C0002837

Secteur : BERTRAND PHILIPPE

Le 14/04/2025



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 : CF202504555

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 LVC02504001255 du 11/04/2025 N/Cde C02504000816 Vos références : CF202504555								
1	180-2	ESSUIE TOUT BLANC 48 FORMATS	CARTON	3		11,78	35,34	1
2	186	BOITE MOUCHOIRS RECTANGULAIRE	CARTON	2		24,14	48,28	1
3	1879	LOTION NETTOYANTE 3EN1 5L	CARTON	6		17,36	104,16	1
4	3109	BOBINE OUATE B. 200F 19,4X25CM	COLIS	10		12,19	121,90	1
5	410339	ESSUYAGE DC OUATE BLANC 2 PLIS	COLIS	10		12,90	129,00	1
Eco-participation LVC02504001255							438,68	

Base taxe	Taux	Montant taxe
442,68	20,00 FRA TVA Taux normal	88,54

Total lignes HT	438,68
P.E.P.	4,00
TOTAL H.T.	442,68
Montant TVA	88,54
TOTAL TTC	531,22
Montant réglé	0,00

Conditions de paiement : Chèque au 31/05/2025

NET À PAYER 531,22 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

Reçu par Virement le 18/04/2025

EN CAS DE REGLEMENT PAR MERCI DE JOINDRE CE COUPON CHEQUE

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC02504000857

Net à payer : 531,22 EUR



ORAPI HYGIENE

BÂTIMENT ETOILE

190 AVENUE THIERS

69006 LYON

Référence de la facture acquittée : **FR69907464**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **20/04/2025**
Commande : **BC226831773**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR69907464 du 20 Avril 2025

Total de la facture HT	89,00 €
TVA (20%)	17,80 €
Total de la facture TTC	106,80 €

Information de paiement :

La facture a été réglée.

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
string (30/05/2025-29/05/2027) Sans engagement	jet-tong.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'hÃ©bergement jet-tong.com sur l'offre 90plan (30/05/2025-29/05/2027) Sans engagement	jet-tong.com	1	89,00 €	89,00 €
SOUS TOTAL				89,00 €

Abonnement **89,00 €**

Prix HT **89,00 €**

TVA (20%) **17,80 €**

Total TTC **106,80 €**

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.
Service fourni par voie électronique

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147



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

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

DATE FACTURE 22/04/2025

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004524071

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : Commande			Réf Cde : 040527936	N° Client : 550504	00G84		N°B.L:17 000072748
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 22/04/25
13910003	DEVIDOIR AVEC FREIN REGLABLE Poids net : 4,80 KG P/ROULEAU 75MMX100M	106	3108240349730	6 UC	15,26 UC	2	91,56
PORGE	Participation / frais port				17,90		17,90

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
109,46		2,19	5,50	0		
			20,00	1		
			33,33	2	107,27	21,45
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
107,27	21,45	128,72 EUR

TVA sur les débits

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 7/05/25	128,72	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 22/04/25

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

Date : 22/04/25
N° Client : 550504
N° Facture : 004524071
Montant : 128,72

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

APRR

APRR

RECU

No 1 132 08 0009093921

Sortie SAINT MAURICE

Entree BEYNOST

Ref. KM 327

Classe tarif 1

Prix H.T. 27.00 EUR

TVA 20.00 % 5.40 EUR

Prix T.T.C. 32.40 EUR

Carte no XXXXXXXXXXXX9735

Voie 08 le 19/04/2025 a 15h16

REEMPLIR INFORMATIONS AU VERSO

CARTE BANCAIRE

No 1 132 08 0009093921

CB

Le 19/04/2025 a 15h16

APRR

21850 SAINT-APOLLINAIRE

No Siret 016 250 029 00309

XXXXXXXXXXXX9735

492218D7B846822F

C@ SANS CONTACT

MONTANT 32.40 EUR

TICKET A CONSERVER

APRR

APRR

RECU

No 1 134 02 0009763383

Sortie BESANCON NORD

Entree SAINT MAURICE

Ref. KM 91

Classe tarif 1

Prix H.T. 7.33 EUR

TVA 20.00 % 1.47 EUR

Prix T.T.C. 8.80 EUR

Carte no XXXXXXXXXXXX9735

Voie 02 le 21/04/2025 a 10h08

REEMPLIR INFORMATIONS AU VERSO

CARTE BANCAIRE

No 1 134 02 0009763383

CB

Le 21/04/2025 a 10h08

APRR

21850 SAINT-APOLLINAIRE

No Siret 016 250 029 00309

XXXXXXXXXXXX9735

678EC3763E2054FC

C@ SANS CONTACT

MONTANT 8.80 EUR

TICKET A CONSERVER

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 :

051601324443

Numéro d'édition: 1

Date 18-04-2025 16:19:05

*
Pompe 1 SP 98
Volume 19.35 l
Prix € 1.708/l

TOT TTC € 33.05

*
TVA 20.00 % € 5.51
Net € 27.54

UNIVERS BLEU CENTRE DE LAVAGE
AVENUE DE VIOLESI
13320 BOUC BEL AIR
RCS :

LE 18/04/25 A 16:43
FACTURE 0001900

DESCRIPTION:
PROGRAMME 6

MONTANT TTC: 18.00 EUR
DONT TVA : 3.00 EUR (20.00%)
MONTANT HT : 15.00 EUR

CARTE BANCAIRE SANS CONTACT

A0000000031010

VISA

LE 18/04/25 A 16:42

UNIVERS BLEU

BOUC BEL AIR

13320

6680908 43870601200046

XXXXXXXXXXXX4422

EB580D85EDB6D1D1

701 000019 000207 C

MONTANT :

18.00 EUR

MERCI DE VOTRE VISITE
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE

a0000000031010

VISA

LE 18-04-25 A 16-16-25

INTERMARCHE CARB

13 GARDANNE

11315

8110713

05009412700037

*****4422

9D0B3F839DD06692

001 001 199552 000538

C

No AUTO: 255347

MONTANT REEL

EUR 33.05

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

Numéro station 0516

No. ticket 1605510960

51-784701-60531884

SIRET : 38027121300015

STATION AVIA
AIRE DU POULET DE BRESSE
A39
71480 DOMMARTIN LES CX
TEL : 0385757700

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
Date 19-04-2025 13:16:12

*
Pompe 7 SP95-E10
Volume 23.49 l
Prix € 1.899/l
TOT TTC € 44.61
*
TVA 20.00 % € 7.43
Net € 37.18

CARTE BANCAIRE

a0000000421010
CB
LE 19-04-25 A 13-13-35
TD AUTOROUT DAC
71DOMMARTI85522

30004
4784398
43388775900218
*****9735
1F1ABFOB2A187AA7
007 001 364670 002869
C
No AUTO: 922178
MONTANT REEL
EUR 44.61
DEBIT

TICKET CLIENT A CONSERVER

Numéro station 1037
No. ticket 1861570270
51-491755-7523543
RCS 49417744700013
A COMPTER DU 16/11/2022
VOUS BENEFCIEZ D'UNE
REMISE DE 0.10CTS TTC/LI

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 :
051601316986
Numéro d'édition: 1
Date 11-04-2025 18:55:12

*
Pompe 2 SP95-E10
Volume 26.12 l
Prix € 1.634/l

TOT TTC € 42.68

*
TVA 20.00 % € 7.11
Net € 35.57

CARTE BANCAIRE

a0000000031010
VISA
LE 11-04-25 A 18-52-30
INTERMARCHE CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
E467148654BA0014
002 001 196558 000531
C
No AUTO: 196247
MONTANT REEL
EUR 42.68
DEBIT

TICKET CLIENT A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1598521179
51-777244-68176045
SIRET : 38027121300015

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 :
051601327666
Numéro d'édition: 1
Date 21-04-2025 18:03:20

*
Pompe 2 SP95-E10
Volume 27.35 l
Prix € 1.622/l

TOT TTC € 44.36

*
TVA 20.00 % € 7.39
Net € 36.97

CARTE BANCAIRE

a0000000031010
VISA
LE 21-04-25 A 16-00-30
INTERMARCHE CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
DB8C42645E71B796
002 001 227164 000544
C
No AUTO: 130346
MONTANT REEL
EUR 44.36
DEBIT

TICKET CLIENT A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1608520869
51-787924-84412978
SIRET : 38027121300015

APRR
REC
No 1 150 11 0014531621
Sortie BEYNOST
Entree BESANCON OUEST
Rel. KM 225
Classe tarif 1
Prx H.T. 19.00 EUR
TVA 20.00 % 3.80 EUR
Prx T.T.C. 22.80 EUR
Carte no XXXXXXXXXX9735
Voie 11 le 21/04/2025 a 13h22
REEMPLIR INFORMATIONS AU VERSO
CARTES BANCAIRES
No 1 150 11 0014531621
CB
Le 21/04/2025 a 13h22
APRR
21350 SAINT-APOLLINAIRE
N° Siret 016 250 029 00309
XXXXXXXXXXXX9735
6F618C689F7E78C4
C@ SANS CONTACT
MONTANT 22.80 EUR
TICKET A CONSERVER

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

22/04/2025 14:16

Salle - 17

2 COUVERTS

Gérant Maxime

2 Repas
30,50 €

61,00 €

Carte de crédit

61,00 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	11,67 €	2,33 €	14,00 €
Tax 10 (10%)	42,73 €	4,27 €	47,00 €
Total	54,40 €	6,60 €	61,00 €

Total par couvert 30,50 €

Total 61,00 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant
Maxime (8805), le 2025-04-22 14:16:30
sur la caisse 8F5D, version 11.3.4
(11578)

Justificatif non valable pour encaissement
n°1840

Ticket original n°8F5D-8047
Signature : (NF525) B-0178-YC1W

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

BP198
ASF 84107 ORANGE CEDEX
Tel:3605

RECU
N° R1111639562200500231
Date.....21/04/25
Sortie.....Lancon
Entree.....Vienne
Classe-tarif..1 km..284

PRIX HT.....23,33 euros
TVA 20,00%....4,67 euros
PRIX TTC.....28,00 euros

Paie ment...28,00 E ..CB

N° carte:XX35

STATION enilive france
Aire du Jura - A39
39140 Arlay
TEL : 03 84 44 48 40

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
RECU CLIENT :
935603320389
Date 21-04-2025 12:05:39

*
Pompe 5 SP95-E10
Volume 28.50 l
Prix € 1.969/l

TOT TTC € 56.12

*
TVA 20.00 % € 9.35
Net € 46.77

CARTES BANCAIRES OD

*****9735
Code secret vérifié
STAN 344243
Id. commerc. 300033867505

Code d'autor. 112353

Accepté
Date d'expiration 30/09/26

AID A0000000421010
AC FAFAAB27FB18A075
VENTE

Numéro station 9356
No. ticket 3243550143
51-293933-47975124
TVA FR91499877272
MERCI ET BONNE ROUTE

BP325 26503
ASF BOURG-LES-VALENCE
CEDEX
Tel:3605

RECU
N° R1091138052010800076
Date.....19/04/25
Sortie.....Vienne
Entree.....Lancon
Classe-tarif..1 km..284

PRIX HT.....23,33 euros
TVA 20,00%....4,67 euros
PRIX TTC.....28,00 euros

Paie ment...28,00 E ..CB

N° carte:XX35

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

COCA COLA SLEEK 6X33	
12 X 4,19 EUR	50,28 EUR A
TOP BUDGET MRCX N4 1	
4 X 1,55 EUR	6,24 EUR A
SENS CLASS CAFE 720.	
4 X 9,98 EUR	39,92 EUR A
TETES BRULEES PAINT	2,13 EUR B
HARIBO ZANZIGLISS 30	1,61 EUR B
REESE'S 2 PEANUT BUT	1,58 EUR B
MARSHALLOW VANILLE	5,84 EUR A
COTE D'OR PRAL FOND	4,14 EUR B
COTE D'OR PRAL FOND	4,14 EUR B
COTE D'OR PRAL FOND	4,14 EUR B
COTE D'OR PRAL FOND	4,14 EUR B
COTE D'OR PRAL FOND	4,14 EUR B
HARIBO TUBO TIRLIBIB	4,95 EUR B
MERCI NIEL LIQUIDE 4	5,40 EUR A
2MAR. PANDUIL 60G	
2 X 5,97 EUR	11,94 EUR A
2MAR. COCKTAIL DIGEST	
2 X 5,98 EUR	11,96 EUR A
2MAR. INF. MAR. MOTTES 4	
2 X 5,71 EUR	11,42 EUR A
COCA COLA ZERO 6X33C	
2 X 3,35 EUR	6,70 EUR A
ORANGINA ROUGE SLIM	3,89 EUR A
PERRIER SLIM CAN 6X3	
4 X 2,95 EUR	11,80 EUR A
S. PEL. EGRINO ARAN/RO	4,11 EUR A
ORANGINA ZERO BTE 6	3,69 EUR A
FUZETEA THE PECHE 6X	
2 X 4,07 EUR	8,14 EUR A
SCHWEPES I. IONIC 6X	3,89 EUR A
CRISTALINE PACK 12X5	1,82 EUR A
SCHWEPPE AGRUM BTE S	3,59 EUR A
S. PEL. EGRINO LIMONAT	4,13 EUR A
LORINA LIMONADE ARTI	
2 X 3,54 EUR	7,08 EUR A
TOURTEL CITRON 6X27,	3,93 EUR A
LIPTON PECHE 12X33CL	6,51 EUR A
CAPRI SUN MULTIVITAM	3,57 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	
6 X 1,31 EUR	7,86 EUR A
TOURTEL FRAISE RHUB	5,60 EUR A
OCEAN SPRAY CRANBERR	2,40 EUR A
PAQUITO SIROP ICEDTE	3,47 EUR A
PAQUITO SIROP GRENAD	1,99 EUR A
PAQUITO SIROP FRAISE	2,69 EUR A
PAQUITO SIROP CITRON	1,71 EUR A
PAQUITO SIROP FRAISE	2,69 EUR A
2EME A -50% SCHWEPPE	-1,80
MONTANT DJ	273,43 EUR
CB -NV	273,43 EUR

Nombre d'articles vendus= 70

TOTAL ELIGIBLE TRD	255,21 EUR
A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
A 5,50%	229,82	12,64	242,46
B 20,00%	25,31	5,16	30,97
TOTAL TVA	255,63	17,80	273,43



JUSTIFICATIF
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

MARSEILLE CABRIES
BUFFALO GRILL S.A.
PLAN DE CAMPAGNE CC BARNEUD LES PENNES MIRABEAU
13480 CABRIES FRANCE
SIRET 318 906 443 00649 CODE NAF 5610A
TVA FR96 318 906 443

lundi 7 avril 2025 21:50:54

2 REPAS COMPLET

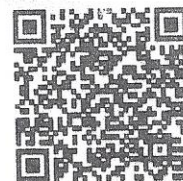
TABLE : 15

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL T
2	TVA 10%	28,15	56,30 1
2	TVA 20%	6,90	13,80 2
TOTAL TTC			70,10€

Nombre de lignes articles: 2

CODE	TVA	HT	TTC
1 TVA 10%	5,12	51,18	56,30
2 TVA 20%	2,30	11,50	13,80
Totaux	7,42	62,68	70,10

Devenez un client privilégié !
Téléchargez votre carte de fidélité



POS: 1 Opération: VENTE
R:marc.S-64 E:marc.S-64 M:marc.S-64
REPAS COMPLET R1-001725
TICKET SOURCE T1-035077
VERSION 10.7.1.125 K CONCEPT (NF525)B0124 - 006D
ORIGINAL Nombre d'impression: 1

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 10.04.2025

Repas 79,00 €

HT : Montant 71,80 €
TVA : 7,20 €
TTC : Total 79,00 €

GABLOU

AVENUE D ARMENTE

13120 GARDANNE France

Siret 78847100100024 - APE 1071C - TVA FR18788471001

Tel 04 42 91 56 06

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

Justificatif de Paiement 1-7017.1
Ticket (VTE) 1-801486 [(NF525) B0037 7ey2]
Edité le 23/04/2025 à 10:46:07

Vendeur : AUDREY(1)

1 REPAS COMPLET 40.50€

Total 40.50€

Hors Taxes 37.85€
TVA 2.65€
Reçu CB (1x40.50€) 40.50€

	HT	TTC	TVA
TVA (C) à 10.00%	12.61€	13.87€	1.26€
TVA (B) à 5.50%	25.24€	26.63€	1.39€

(NF525) R0R37 0X1F CATSSE CRISALID® v6.3.9196.33802

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 16.04.2025

Repas 145,00 €

HT : Montant 131,80 €
TVA 10% 13,20 €
TTC : Total 145,00 €