

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 13 mai 2025

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100525

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 195912 nouveau compteur 07-05-2025 196652 = 740 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 62990 nouveau compteur 07-05-2025 63156 = 166 kw

906 x 0.2130 (prix moyen heures pleines et creuses) = 192,98

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

H.T. 199,79

T.V.A 20 % 39,96

T.T.C. 239,75 €.

A régler au plus tard le 25 mai 2025

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

*Payer le 14/05/2025
par virement*

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



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
11-04-2025

WF-BATCH 11-04-2025

Facture

Numéro:
914521157

Votre N° cde	CF202504556	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	11-05-2025	Commande	1160940
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	11-04-2025	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	10	CAR	Mules blanc XL/XXL	490,00	1	490,00
Ligne000010				/ 1.000 PAI		
			2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 16 Carton/1 Palette			
			Livraison 81489201	PO. Nombre: CF202504556		

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	490,00	20,00	98,00

payé le 25/09/2015
par virement.

			Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
			170,00 KG	78,10 KG	958.800,00 CM³
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC	
490,00	0,00	0,00	98,00	588,00	

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

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 1 à 1

Date
14-05-2025

WF-BATCH 14-05-2025

Facture

Numéro:
914526457

Votre N° cde	CF202505561	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	13-06-2025	Commande	1173824
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	14-05-2025	Mode de paiement	Virement	Condit° Livraison	DAP Gardanne

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
------------	----------	------	---------------------	------------	----------	----

L'escompte pour paiement anticipé est égal au taux de l'Euribor à 1 mois— Pénalité pour retard de paiement au taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement des créances
: Merci d'indiquer le numéro des factures sur vos paiements ou de nous envoyer le détail par mail

53069 Ligne000010	10	CAR	Mules blanc M/L 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette Livraison 81504233	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: CF202505561	1	490,00
100000517201 Ligne000020	5	CAR	Drap housse 90x200cm+20cm blanc N° Réf. Principale 1000005172 10 Pièce/1 Paquet, 5 Paquet/1 Carton, 64 Carton/1 Palette Livraison 81504233	533,70 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202505561	1	133,43
29048203 Ligne000040	2	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm S 100 p N° Réf. Principale 290482 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81504233	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202505561 5297291	1	45,80

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	669,23	20,00	133,85

		Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
		85,50 KG	88,84 KG	0,93 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
669,23	0,00	0,00	133,85	803,08

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



Vos coordonnées

N° client : 0000000000000

sas fk2
 AVENUE DES CHASSEENS
 13120 GARDANNE
 FRANCE

Facturation et encaissement au nom et pour le compte de

LA POSTE sauf export
 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
 75015 PARIS
 RCS : 356000000 RCS PARIS
 N° SIRET : 356000000000048
 N° TVA intra : FR39356000000
 Capital : 5857785892 euros

Vos contacts privilégiés

POUR TOUTE DEMANDE

Contactez votre Service Client

36 31

Service gratuit
+ prix appel
 www.laposte.fr/reclamation

 Service Client Courrier
 Entreprises 99999 LA POSTE

*à partir d'un téléphone fixe depuis la France Métropolitaine

Vous trouverez ci-après :

Votre facture n° F001AA010985459 du 15/05/2025

	€ HT	
Total Produits	7,14	
Total net facture HT	7,14	
Total TVA	0,00	
Taux TVA %	€ HT	€ TVA
exonéré	7,14	
TVA acquittée d'après les débits		
Montant net TTC à payer (en Euros)	7,14	
Acompte	7,14	

Paiement comptant ESPECES. Facture acquittée le 15/05/2025.

Escompte pour paiement anticipé : néant

Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Le montant des pénalités résulte de l'application aux sommes restant dues d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

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

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004525926

DATE FACTURE 15/05/2025

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE 14/05/2025			Réf Cde : 040529804	N° Client : 550504	00G84		N°B.L:17 000085435
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 15/05/25
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 264,00 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,57 UC	2	501,60
11226027	CAISSE AMERIC DD A3 EST LNE Poids net : 72,00 KG 2.N 450X320X270MM	106	3108240299240	120 UC	0,93 UC	2	111,60

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

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

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

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 30/05/25	721,13	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 15/05/25

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607	00253	68821990688	64
BP			

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

Date : 15/05/25
N° Client : 550504
N° Facture : 004525926
Montant : 721,13

Règlement à adresser à :

CENPAC 89 RUE DES CITES BP 10004 40101 DAX CEDEX FRANCE	Compta Client : M. LABORDE 05.58.56.87.17 Standard 05 58 56 87 00 Fax : 05.58.56.75.50 Siret : 65205183000667	Coordonnées bancaires : RIB : CIC 30066 10947 00011000203-36 IBAN : FR7630066109470001100020336 BIC : CMCIFRPP
---	--	--



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

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

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

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

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



Compte Facturation 128171

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

WF-BATCH 14-05-2025 **Facture** Numéro: 914526457 Page 1 à 1
Date 14-05-2025

Votre N° cde	CF202505561	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	13-06-2025	Commande	1173824
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	14-05-2025	Mode de paiement	Virement	Condit° Livraison	DAP Gardanne

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
------------	----------	------	---------------------	------------	----------	----

L'escompte pour paiement anticipé est égal au taux de l'Euribor à 1 mois— Pénalité pour retard de paiement au taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement des créances
: Merci d'indiquer le numéro des factures sur vos paiements ou de nous envoyer le détail par mail

53069 Ligne000010	10	CAR	Mules blanc M/L 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette Livraison 81504233	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: CF202505561	1	490,00
100000517201 Ligne000020	5	CAR	Drap housse 90x200cm+20cm blanc N° Réf. Principale 1000005172 10 Pièce/1 Paquet, 5 Paquet/1 Carton, 64 Carton/1 Palette Livraison 81504233	533,70 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202505561	1	133,43
29048203 Ligne000040	2	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm S 100 p N° Réf. Principale 290482 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81504233	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202505561 5297291	1	45,80

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	669,23	20,00	133,85

payé le 15/05/2025 par Virement

		Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
		85,50 KG	88,84 KG	0,93 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
669,23	0,00	0,00	133,85	803,08

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 1 à 1

Date
15-05-2025

WF-BATCH 15-05-2025

Facture

Numéro:
914526733

Votre N° cde	CF202505561	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	14-06-2025	Commande	1173824
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	15-05-2025	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

442516	4	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm M 10	15,90	1	63,60
Ligne000030			N° Réf. Principale 4425	/ 1.000 Pce		
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette			
			Livraison 81505132	PO. Nombre: CF202505561		
			5333047			

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	63,60	20,00	12,72

payé le 16/05/2025 par virement -

	Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total	
	19,20 KG	23,92 KG	0,08 M3	
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
63,60	0,00	0,00	12,72	76,32

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

IBAN : FR7611899001160002018204545
BIC : CMCIFR2A
N° TVA FR77998299804

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

Data: 2025-04-14

Cod.Cliente: 172

Contribuinte: FR 0683430757

Pagamento: n/def

Vencimento: 2025-04-14

FK2

114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON

GARDANNE

13120

Página 1 de 1

Referência	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	Desc.	Valor	Iva
1166	HUILE MASSAGE MONOI L	6,00	7,42		44,52	
1167	HUILE DE MASSAGE MONOI 5 L	12,00	29,20		350,40	
1142	HUILE MASSAGE JASMIN 5L	4,00	29,20		116,80	
1170	HUILE MASSAGE AMBRE 5L	2,00	29,20		58,40	
0917	HUILE MASSAGE 200ML NEUTRE	6,00	3,07		18,42	

Obs:

Carga: 2025-04-14 10:53

EN 109 DOROANA PARK ARM 9

PONTE DA PEDRA REGUEIRA DE PONTES

2415-175 PORTUGAL

Descarga:

114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON

GARDANNE

13120 FRANÇA

Viatura: 9 H 12 H 14 H 17 H

Código AT:

PVP com IVA não incluído

Valor	Taxa %	Valor IVA
705,54	0,00	0,00

ATCUD:JJTKBD5R-298



Ílquido	588,54
Desconto	0,00
Descontos Linha	0,00
Portes	117,00
Líquido	705,54
Retenção 0,00 %	0,00
Valor IVA	0,00
TOTAL	705,54 €

(04) Isento Artigo 14.o do RITI [M16].

FACTURE

2025-01

ballin daniel

3 rue des saints anges

13005 marseille

dankuroshiro@gmail.com

SIREN : 892 642 216

SIRET:892 642 216 00014

À l'attention de

SAS FK2

114 Avenue des Chasséens

13120 GARDANNE

Date

PERIODE DU 15/05/2025

AU 16/05/2025

	Quantité	Prix unitaire €	Montant €
Prestation conditionnement 2 jours 15 &16 MAI 2025	2,00	150,00	300,00
Sous-total H.T.			300,00
Total HT			300,00

TVA non applicable, article 293B du code général des impôts

Pagé par virement le 19/05/2025

Échéance

Immédiate

Détails bancaires

Banque BNP PARIBAS

IBAN FR76 3000 4011 1000 0101 0304 461

Conditions

Paiement à réception

En cas de retard de paiement, application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ selon l'article D 441-5 du code du commerce

SCADENZE

**LACOMES S.R.L. - UNICO SOCIO**

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

SPETT.LE

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

Invoice/ Facture

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
128871	FR06834307571		+33 (0) 9 67			163/E	20-05-25	2/2
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
ROT00022	LENZ. ROTOLO TNT H60cm X L50m 6PZ Codice Cliente: 900637	cf	7,00	18,200	127,40	E41	28,00
PNO00418	SERVETTE OUATE SECHE 45X80cm 6X100PCS Codice Cliente: 900640	cf	15,00	43,500	652,50	E41	150,00
LEN00069	LENZ TNT 100X200CM pieg. sing. - 100PZ X CONF. Codice Cliente: 900660	cf	10,00	23,000	230,00	E41	40,00
LEN00158	DRAP N.T SPUNL. POUR MASSAGE 100x200cm PLI INDIV. 50PCS (nouveau code pour TEL00467) Codice Cliente: 900661	cf	15,00	26,400	396,00	E41	75,00
POG00003	PROTEGE VISAGE SPUNL. (X) 10X100PCS Codice Cliente: 900664	cf	8,00	45,000	360,00	E41	41,60
TAND0213	STRING FEMME N.T. SPL. PROF. DISP.10X100PZ	cf	2,00	98,800	197,60	E41	13,60
TAP00581	TAPIS N.T. 37X48cm 10X100PCS	cf	2,00	38,000	76,00	E41	16,00
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	4,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP	N.4 B.LI =3x 80X120X240CM + 1x 100x120x240cm LORDO KG.996,40 - NETTO KG. 871,40- COLLI NR. 130-M. Kheres tel. +33 967224277				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
5.036,00				5.036,00			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		AGENDA CODICI	SPESE ART. 15		ACCONTO
E41	5.036,00	0,00		[E41] ES Art.41	ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
5.036,00		0,00		5.036,00	EUR 5.036,00		EUR 5.036,00

SCADENZE

20-05-25 Bon	2.518,00
20-06-25 Bon	2.518,00



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
FC76506	21/05/2025	FK2	21/06/2025	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
JETTONG	ADH. PPS 32µm 75mmx100M. BLANC IMP.1 COULEUR BLEU (5 Colis) REFLEX	120,00	2,85	342,00	20,00
payé le 22/05/2025 par virement -					

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	342,00
Total TVA	68,40
Total TTC	410,40
Net à payer	410,40 €

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



FR

Téléphone : 0442910655

Fax : 0442910656

E-mail : contact@gglexpert.fr

Siret : 82012397400041

N° au RC : Naf : 6920Z

N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20250411682
Dossier n° : 000353
ID TVA : FR 06 834 307 571114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le mercredi 30 avril 2025

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Avril 2025	1,00	411,00	411,00
Gestion dossier social et coffre fort du mois de Avril 2025	4,00	31,00	124,00
Téledéclaration DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	10,00	10,00
<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 : 10/05/25 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).

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

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004526568

DATE FACTURE 22/05/2025

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : COMMANDE 25/04 CAISSES No BL 040599051 Franco transporteur FK2							
656910	CAISSE AMERICAINE ECRU C27TOI Poids net : 342,00 KG DIM INT 605X405X815MM	106	3108242430177	1140,00 UC	2340,00 MUC	2	2667,60
Réf Cde : 040528314 N° Client : 550504 00G84 Expédiée le 22/05/25							

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
2667,60		53,35	5,50	0		
			20,00	1	2614,25	522,85
			33,33	2		
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
2614,25	522,85	3137,10 EUR

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 6/06/25	3137,10	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 22/05/25

CNUR	BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113	14607	00253	68821990688	64 BP

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

Date : 22/05/25
N° Client : 550504
N° Facture : 004526568
Montant : 3137,10



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

Avis de Paiement
Forfait de post-stationnement (FPS)



Numéro de l'avis de paiement :

21130055300016 25 1 120 215 084



Date d'envoi de l'avis de paiement :
12/05/2025

LA POSTE

ZA4
130057 28717 7174
1/ 2 1 25

SD : 865022033842340



M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AVN DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Madame, Monsieur,

Le véhicule dont le certificat d'immatriculation est à votre nom a stationné le **30/04/2025** sur le territoire de **MARSEILLE** sans que soit réglée totalement la redevance de stationnement prévue. A ce titre, vous êtes redevable d'un forfait de post-stationnement (FPS) dont le détail est décrit ci-dessous.

Etablissement de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement

COLLECTIVITÉ AYANT INSTITUÉ LA REDEVANCE

Nom de la collectivité :
MARSEILLE

Autorité dont relève l'agent assermenté :
SAGS MARSEILLE
295 CHEMIN DES BERTHILLIERS
71850 CHARNAY-LES-MÂCON

N° d'identification de l'agent assermenté :
000387

INFORMATIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Date et heure de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance :
Le 30/04/2025 à 10h07

Lieu:
83 - 103 BOULEVARD CHARLES LIVON
13007 MARSEILLE
43.291851485 5.3579492038

N° d'immatriculation du véhicule :
HA-434-ML

Marque du véhicule :
TOYOTA

INFORMATIONS RELATIVES A L'ENVOI DE L'AVIS DE PAIEMENT

Date d'envoi de l'avis de paiement :
12/05/2025

Identité et adresse du redevable :
M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AVN DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Le montant du FPS dû est égal à : 17 euros.

Ce FPS a cessé de produire ses effets le **30/04/2025 à 14h37**. A partir de cette heure, vous pouvez être redevable d'un nouveau FPS si vous avez continué à stationner au lieu indiqué.

Pagé le 14/05/2025 par CB

« Signé »

Numéro de l'avis de paiement : 21130055300016 25 1 120 215 084

MODALITÉS DE PAIEMENT ET CONTESTATION

Comment régler votre FPS ?

Vous devez régler votre FPS auprès de la Direction Générale des Finances Publiques aux coordonnées figurant ci-dessous. S'il vous est demandé, le numéro de télépaiement de votre FPS est le suivant :

21130055300016 25 1 120 215 084 Clé 21



Païement par smartphone ou par Internet



Scannez le flashcode ci-contre ou saisissez l'URL suivante dans le navigateur de votre smartphone : www.stationnement.gouv.fr



Païement par téléphone (serveur vocal interactif)

Par carte bancaire au 0806 20 30 40 (numéro non surtaxé).



Païement par courrier

Par chèque libellé en euros à l'ordre du Trésor public (adresse mentionnée sur la carte de paiement). Joignez la carte de paiement ci-dessous pour servir de référence sans l'agrafer ni la coller. Envoyez le tout dans l'enveloppe retour à affranchir. **Ne joignez aucun autre document.**



Païement au guichet d'un centre des finances publiques

Uniquement par carte bancaire, muni du présent avis.



Païement chez un buraliste ou partenaire agréé*

En lui présentant le flashcode se trouvant sur la carte de paiement ci-dessous
* identifié par le logo ci-contre, liste consultable sur www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite



ATTENTION

Date limite de paiement de votre FPS : 19/08/2025

En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant à cette date, un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l'article R. 2333-120-16 du code général des collectivités territoriales sera émis à votre rencontre. Cette majoration est fixée à 20% du montant du FPS impayé sans pouvoir être inférieure à 50 euros.



CARTE DE PAIEMENT

Date de l'avis : 12/05/2025

M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AVN DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

1700

*



CENTRE D'ENCAISSEMENT
TSA 69089
35908 RENNES CEDEX 09

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

543219000176 85003912511202150840350401967806

1700

25
1
2/2
7174
130057 28719





Détails de la transaction

FORF P.STAT WEB

Montant de la transaction : 17,00 €

Date de la transaction :

14 mai 2025

Numéro de carte :

4739#####22

Référence de la transaction :

202505141143711186

Identifiant de la commande :

21130055300016251120215084

Identifiant du commerçant :

201000040060214

Cas de paiement :

Paie ment unique

Numéro d'autorisation :

551589

Avis de Paiement
Forfait de post-stationnement (FPS)



Numéro de l'avis de paiement :

21130055300016 25 1 114 023 023



Date d'envoi de l'avis de paiement :
30/04/2025

LA POSTE

ZA4
129764 35181 8790
1/ 2 1 30

SD : 86502202571727E



M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AVN DES CHASSEENS
13120 GARDANNE



Madame, Monsieur,

Le véhicule dont le certificat d'immatriculation est à votre nom a stationné le **24/04/2025** sur le territoire de **MARSEILLE** sans que soit réglée totalement la redevance de stationnement prévue. A ce titre, vous êtes redevable d'un forfait de post-stationnement (FPS) dont le détail est décrit ci-dessous.

Etablissement de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement

COLLECTIVITÉ AYANT INSTITUÉ LA REDEVANCE

Nom de la collectivité :
MARSEILLE

Autorité dont relève l'agent assermenté :
SAGS MARSEILLE
295 CHEMIN DES BERTHILLIERS
71850 CHARNAY-LES-MÂCON

N° d'identification de l'agent assermenté :
000022

INFORMATIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Date et heure de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance :
Le 24/04/2025 à 09h26

Lieu:
40 - 46 AVENUE SAINT JULIEN
13012 MARSEILLE
43.305014896 5.4162725398

N° d'immatriculation du véhicule :
HA-434-ML

Marque du véhicule :
TOYOTA

INFORMATIONS RELATIVES A L'ENVOI DE L'AVIS DE PAIEMENT

Date d'envoi de l'avis de paiement :
30/04/2025

Identité et adresse du redevable :
M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AVN DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Le montant du FPS dû est égal à : 17 euros.

Ce FPS a cessé de produire ses effets le **24/04/2025 à 11h57**. A partir de cette heure, vous pouvez être redevable d'un nouveau FPS si vous avez continué à stationner au lieu indiqué.

payé le 14/05/2025 par CB

« Signé »

Numéro de l'avis de paiement : 21130055300016 25 1 114 023 023

MODALITÉS DE PAIEMENT ET CONTESTATION

Comment régler votre FPS ?

Vous devez régler votre FPS auprès de la Direction Générale des Finances Publiques aux coordonnées figurant ci-dessous. S'il vous est demandé, le numéro de télépaiement de votre FPS est le suivant :

21130055300016 25 1 114 023 023 Clé 52



Païement par smartphone ou par Internet



Scannez le flashcode ci-contre ou saisissez l'URL suivante dans le navigateur de votre smartphone : **www.stationnement.gouv.fr**



Païement par téléphone (serveur vocal interactif)

Par carte bancaire au 0806 20 30 40 (numéro non surtaxé).



Païement par courrier

Par chèque libellé en euros à l'ordre du Trésor public (adresse mentionnée sur la carte de paiement). Joignez la carte de paiement ci-dessous pour servir de référence sans l'agrafer ni la coller. Envoyez le tout dans l'enveloppe retour à affranchir. **Ne joignez aucun autre document.**



Païement au guichet d'un centre des finances publiques

Uniquement par carte bancaire, muni du présent avis.



Païement chez un buraliste ou partenaire agréé*

En lui présentant le flashcode se trouvant sur la carte de paiement ci-dessous
* identifié par le logo ci-contre, liste consultable sur www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite



ATTENTION

Date limite de paiement de votre FPS : 05/08/2025

En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant à cette date, un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l'article R. 2333-120-16 du code général des collectivités territoriales sera émis à votre rencontre. Cette majoration est fixée à 20% du montant du FPS impayé sans pouvoir être inférieure à 50 euros.



CARTE DE PAIEMENT

Date de l'avis : 30/04/2025

M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AVN DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

1700

*



CENTRE D'ENCAISSEMENT
TSA 69089
35908 RENNES CEDEX 09

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

543219000176 21003912511140230230350401967806

1700

30
1
2/2
8790
35183
129764





stationnement.gouv.fr

Détails de la transaction

FORF P.STAT WEB

Montant de la transaction : 17,00 €

Date de la transaction :

14 mai 2025

Numéro de carte :

4739#####22

Référence de la transaction :

202505141143710044

Identifiant de la commande :

21130055300016251114023023

Identifiant du commerçant :

201000040060214

Cas de paiement :

Païement unique

Numéro d'autorisation :

163433

Avis de Paiement
Forfait de post-stationnement (FPS)



Numéro de l'avis de paiement :

21130055300016 25 1 116 023 331



Date d'envoi de l'avis de paiement :
06/05/2025

LA POSTE

ZA4
129919 25853 6458
1/ 2 1 22

SD : 86502202951979V



M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AVN DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Madame, Monsieur,

Le véhicule dont le certificat d'immatriculation est à votre nom a stationné le **26/04/2025** sur le territoire de **MARSEILLE** sans que soit réglée totalement la redevance de stationnement prévue. A ce titre, vous êtes redevable d'un forfait de post-stationnement (FPS) dont le détail est décrit ci-dessous.

Etablissement de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement

COLLECTIVITÉ AYANT INSTITUÉ LA REDEVANCE

Nom de la collectivité :
MARSEILLE

Autorité dont relève l'agent assermenté :
SAGS MARSEILLE
295 CHEMIN DES BERTHILLIERS
71850 CHARNAY-LES-MACON

N° d'identification de l'agent assermenté :
000022

INFORMATIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Date et heure de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance :
Le 26/04/2025 à 10h35

Lieu:
13 - 19 AVENUE SAINT JULIEN
13012 MARSEILLE
43.304513216 5.4149302790

N° d'immatriculation du véhicule :
HA-434-ML

Marque du véhicule :
TOYOTA

INFORMATIONS RELATIVES A L'ENVOI DE L'AVIS DE PAIEMENT

Date d'envoi de l'avis de paiement :
06/05/2025

Identité et adresse du redevable :
M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AVN DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Le montant du FPS dû est égal à : 17 euros.

Ce FPS a cessé de produire ses effets le **26/04/2025 à 13h05**. A partir de cette heure, vous pouvez être redevable d'un nouveau FPS si vous avez continué à stationner au lieu indiqué.

Payer le 14/05/2025 par CB

« Signé »

Numéro de l'avis de paiement : 21130055300016 25 1 116 023 331

MODALITÉS DE PAIEMENT ET CONTESTATION

Comment régler votre FPS ?

Vous devez régler votre FPS auprès de la Direction Générale des Finances Publiques aux coordonnées figurant ci-dessous. S'il vous est demandé, le numéro de télépaiement de votre FPS est le suivant :

21130055300016 25 1 116 023 331 Clé 26



Paiement par smartphone ou par Internet



Scannez le flashcode ci-contre ou saisissez l'URL suivante dans le navigateur de votre smartphone : www.stationnement.gouv.fr



Paiement par téléphone (serveur vocal interactif)

Par carte bancaire au 0806 20 30 40 (numéro non surtaxé).



Paiement par courrier

Par chèque libellé en euros à l'ordre du Trésor public (adresse mentionnée sur la carte de paiement). Joignez la carte de paiement ci-dessous pour servir de référence sans l'agrafer ni la coller. Envoyez le tout dans l'enveloppe retour à affranchir. **Ne joignez aucun autre document.**



Paiement au guichet d'un centre des finances publiques

Uniquement par carte bancaire, muni du présent avis.



Paiement chez un buraliste ou partenaire agréé*

En lui présentant le flashcode se trouvant sur la carte de paiement ci-dessous
* identifié par le logo ci-contre, liste consultable sur www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite



ATTENTION

Date limite de paiement de votre FPS : 12/08/2025

En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant à cette date, un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l'article R. 2333-120-16 du code général des collectivités territoriales sera émis à votre rencontre. Cette majoration est fixée à 20% du montant du FPS impayé sans pouvoir être inférieure à 50 euros.



CARTE DE PAIEMENT

Date de l'avis : 06/05/2025

M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AVN DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

1700

*



CENTRE D'ENCAISSEMENT
TSA 69089
35908 RENNES CEDEX 09

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

543219000176 76003912511160233310350401967806

1700





stationnement.gouv.fr

Détails de la transaction

FORF P.STAT WEB

Montant de la transaction : 17,00 €

Date de la transaction :

14 mai 2025

Numéro de carte :

4739#####22

Référence de la transaction :

202505141143710471

Identifiant de la commande :

21130055300016251116023331

Identifiant du commerçant :

201000040060214

Cas de paiement :

Païement unique

Numéro d'autorisation :

661116



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 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
	Mon Bureau Pro	inclus	1		inclus
options internet	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.



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.

GABLOU
AVENUE D ARMENIE
13120 GARDANNE France
Siret 78847100100024 - APE 1071C - TVA FR18788471001
Tel 04 42 91 56 06

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

Justificatif de Paiement 2-9017.1
Ticket (VTE) 2-466878 [(NF525) B0037 Ajze]
Edité le 16/05/2025 à 13:56:22

Vendeur : AUDREY(1)

1 REPAS COMPLET 41.35€

Total 41.35€

Hors Taxes 38.27€
TVA 3.08€
Reçu CB (1x41.35€) 41.35€

	HT	TTC	TVA
TVA (C) à 10.00%	21.68€	23.85€	2.17€
TVA (B) à 5.50%	16.59€	17.50€	0.91€

(NF525) B0037 izF1 CAISSE CRISALID® v6.3.9196.33802

PIZZERIA A MULINO

2009 avenue de la croix d'or
13320 Bouc-Bel-Air France
04 42 24 40 29 / 07 70 03 45 64 -
www.pizzeria-amulino.com
838 695 245 000 38 - 5610C -
FR31838695245

Toute l'équipe de la pizzeria A Mulino
vous remercie

20/05/2025 21:48 2 COUVERTS
Terrasse - 1 Casé

2 Repas 75,80 €
37,90 €

Carte de crédit 75,80 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	26,67 €	5,33 €	32,00 €
Tax 10 (10%)	39,82 €	3,98 €	43,80 €
Total	66,49 €	9,31 €	75,80 €

Total par couvert 37,90 €

Total 75,80 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Casé
(D1E5), le 2025-05-20 21:48:25 sur la
caisse D516, version 11.3.5 (11591)

Justificatif non valable pour encaissement
n°2181

Ticket original n°D516-52955

La pizza è una cosa seria

Popina

CARTE BANCAIRE
a0000000031010
VISA
LE 16-05-25 A 14-00-09
INTERMARCHE CARB
13 GARDANNE
11315
8110713
05009412700037
*****4422
9427D8ECA5E1506
002 001 211488 000566
C
NO AUTO: 064519
MONTANT REEL
EUR 41.88
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
Numero station 0516
No. ticket 1633520678
51-815646-51070902
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
051601355388
Numero d'edition: 1
Date 16-05-2025 14:02:00
*
Pompe 2 SP95-E10
Volume 25.17 l
Prix € 1.664/l
TOT TTC € 41.88
*
TVA 20.00 % € 6.98
Net € 34.90

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
BGNJOUR

Cafe Henry Blanc Noi 28,30 EUR A
Cafe Henry Blanc Noi 28,30 EUR A
MONTANT DU 56,60 EUR
CB EMV 56,60 EUR

Nombre d'articles vendus= 2

TOTAL ELIGIBLE TRD 56,60 EUR
A RENDRE 0,00 EUR
ESPECES 0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA
CODE TVA MT. HT MT. TVA MT. TTC
A 5,50% 53,65 2,95 56,60

9:09:52 21/05/2025
M12148 0008 00011 T0023
TICKET A CONSERVER
POUR TOUT ECHANGE OU GARANTIE
REMBOURSEMENTS SOUS FORME D'AVOIR
DANS UN DELAIS DE 15 JOURS
LES SOUS-VETEMENTS ET PRODUITS FRATS
NE SONT NI REPRIS NI ECHANGES
MERCI DE VOTRE VISITE
Avoirs utilisables en une seule fois,
pas de rendu monnaie sur les avoirs



202505210909002300812148

BRASSERIE DU VILLAG

7 RUE LEON MEISSERIE
13012 MARSEILLE FRANCE
TEL 04.91 31.40.40
80507023200022 - APE - FR-15805070232

Table 400

3 Couverts

Note de frais #2 289 Ticket N 134 155

Chèque de restaurant n°171241172

Du 17/05 2025

Le 17/05/2025 14:33 14

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR
ENCAISSEMENT

Qte Article PT TTC
3 Repas complet 129,00 €
Articles la bière 11,45 €

TOTAL 129,00 €

	HT	TVA	TTC
TVA(1) 20,00 %	2,50 €	0,50 €	3,00 €
TVA(2) 10,00 %	114,55 €	11,45 €	126,00 €
Total	117,05 €	11,95 €	129,00 €

V. n° 0 302310
Donnée Equilibrée
DB Impression 1

Intermarché - 100% Capital Social de 100 000 000 €

Merci de votre visite, à bientôt
PRIX NET - SERVICE COMPRIS

Total 17.60€

1 REPAS COMPLET 17.60€

Hors Taxes 16.68€
TVA 0.92€
Reçu CB (1x17.60€) 17.60€

TVA (8) à 5.50% 16.68€ 17.60€ 0.92€

(NF525) B0037 1500 CAISSE CRISALID® v6.3.9186.33802

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

Justificatif de Paiement 2-9078.1
Ticket (VTE) 2-469669 [(NF525) B0037 Z86G]
Edité le 22/05/2025 à 11:59:37

Vendeur : AUDREY(1)

GABLOU
AVENUE D'ARMENIE
13120 GARDANNE France
Siret 78847100100024 - APE 1071C - TVA FR18788471001
Tel 04 42 91 58 06

Cachet

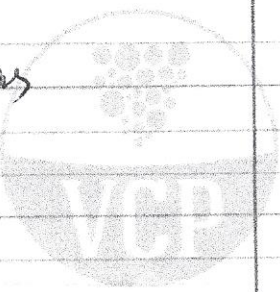
RESTAURANT
SHANGAI XPRESS

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

Le 09/05.25

4 Repas

139€50



VIEILLES CAVES
DE PROVENCE

HT
TVA 10%
TTC

Montant

126€80

12,70

Total

139€50

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

09/05/2025 13:32

2 COUVERTS

A Emporter - 9

Gérant Maxime

2 Repas

39,00 €

19,50 €

Carte de crédit

39,00 €

	HT	TVA	TTC
Tax 10 (10%)	35,45 €	3,55 €	39,00 €
Total	35,45 €	3,55 €	39,00 €

Total par couvert

19,50 €

Total

39,00 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant
Maxime (8805), le 2025-05-09 13:32:25
sur la caisse 8F5D, version 11.3.4
(11578)

Justificatif non valable pour encaissement
n°1919

Ticket original n°8F5D-8429
Signature : (NF525) B-0178-UCz8

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

INTERMARCHÉ 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 :
051601341966
Numéro d'édition : 1
Date 04-05-2025 16:31:15

*
Pompe 4 SP95-E10
Volume 25.26 l
Prix € 1.629/p

TOT TTC € 41.15

TVA 20.00 % € 6.86
Net € 34.29

CARTE BANCAIRE
20000000031010
VISA
LE 04-05-25 A 16-29-48
INTERMARCHÉ CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
A1BFB4377B5E9F76
004 001 206416 000554
C
No AUTO: 437234
MONTANT REEL
EUR 41.15
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0516
No ticket 1621540652
51-802224-32307271
SIRET : 38027121300015