



Compte Facturation 128171

Compte livraison 128171

SASU FK2

SASU FK2

114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 1 à 1

Date

13-06-2025

WF-BATCH 13-06-2025

Facture

Numéro:
914531896

Votre N° cde	CF202506568	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	13-07-2025	Commande	1188842
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	13-06-2025	Mode de paiement	Virement	Condit° Livraison	DAP Gardanne

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

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

29048203	1	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm S 100 p	22,90	1	22,90
Ligne000030			N° Réf. Principale 290482	/ 1.000 Pce		
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette			
			Livraison 81521051	PO. Nombre: CF202506568		
			5297291			

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	22,90	20,00	4,58

Payé le 17/06/2025
Par Virement.

	Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total	
	3,00 KG	4,12 KG	0,02 M3	
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
22,90	0,00	0,00	4,58	27,48

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



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	
5010596383	
Bill To Site Number/ Référence interne	Account Number/ Numéro client
92320679	11440103
Payment Due Date/ Date Echéance	Invoice Date/ Date Facture
23-JUN-2025	13-JUN-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-MAY-2025:31-MAY -2025 5844686/001 SASU FK2	23	0.09500	20.00%	2.19	0.44	2.63

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	2.19
Tax/TVA	0.44
Total(EUR)	2.63

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	2.19	20.00%	0.44
Total	2.19		0.44

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

AXMACOM
103 BOULEVARD DE L OCEAN
44500 LA BAULE - France
R.C.S. : 44824852600031
TVA Intracommunautaire : FR58448248526



FACTURE N° : 13062543244

Date

13/06/2025 - Payé le 13/06/2025

Mode de règlement

Carte bancaire Visa Masterc... - EUR

Adresse de facturation client

Sté FK2
Kehres Frederic
114 Avenue des Chasseens - Zone Avon
13120 Gardanne
France
0967224277
info@jet-tong.com

Référence	Désignation	Prix HT	Prix TTC	Quantité	Total HT	Total TTC	TVA
adresse email thalasso	Adresses emails centres thalassothérapie Référence : adresse email thalasso Détail : Achat base complète Prix incluant une promotion de : 4,00 €	16,00 €	19,20 €	1	16,00 €	19,20 €	20.0%
adresse e-mail balnéothérapie	Base adresse e-mail centre balnéothérapie Référence : adresse e-mail balnéothérapie Détail : Achat base complète Prix incluant une promotion de : 4,00 €	16,00 €	19,20 €	1	16,00 €	19,20 €	20.0%
adresse e-mail villages et clubs de vacances	Emails des villages clubs vacances Référence : adresse e-mail villages et clubs de vacances Détail : Achat base complète Prix incluant une promotion de : 8,00 €	32,00 €	38,40 €	1	32,00 €	38,40 €	20.0%
adresse e-mail cure thermique	E-mails des cures thermales Référence : adresse e-mail cure thermique Détail : Achat base complète Prix incluant une promotion de : 3,00 € Remise code promotionnel : VENDREDI13 - 20.00% TTC	12,00 €	14,40 €	1	12,00 €	14,40 €	20.0%

Total TVA 20.00% : 15,20 EUR
Total TVA : 15,20 EUR

Total HT : 76,00 EUR
NET À PAYER : 91,20 EUR

Pénalité de retard au taux annuel de : 9% - Pas d'escompte en cas de paiement anticipé

AXMACOM

103 BOULEVARD DE L OCEAN

44500 LA BAULE - France

R.C.S. : 44824852600031

TVA Intracommunautaire : FR58448248526



FACTURE N° : 13062543243

Date

13/06/2025 - Payé le 13/06/2025

Mode de règlement

Carte bancaire Visa Masterc... - EUR

Adresse de facturation client

Sté FK2

Kehres Frederic

114 Avenue des Chasseens - Zone Avon

13120 Gardanne

France

0967224277

info@jet-tong.com

Référence	Désignation	Prix HT	Prix TTC	Quantité	Total HT	Total TTC	TVA
adresse e-mail tatouage	Base d'adresses emails des tatoueurs Référence : adresse e-mail tatouage Détail : Achat base complète Prix incluant une promotion de : 8,00 € Remise code promotionnel : VENDREDI13 - 20.00% TTC	32,00 €	38,40 €	1	32,00 €	38,40 €	20.0%

Total TVA 20.00% : 6,40 EUR
Total TVA : 6,40 EUR

Total HT : 32,00 EUR
NET À PAYER : 38,40 EUR

Pénalité de retard au taux annuel de : 9% - Pas d'escompte en cas de paiement anticipé



n° de facture : 04C410M653 25D3- 1B05
date de facture : 07/05/25



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 17.05.2025

57,60 € TTC

vos factures du 07.05.2025 48,00 € HT 57,60 € TTC
prochaine facture vers le 07.06.2025
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 25D3- 1B05

date de facture : 07/05/25

Votre facture internet du 07.05.2025

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 05.05.2025 au 04.06.2025					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 05.04.2025 au 04.05.2025					
depuis livebox	appels illimités vers fixes et mobiles		39	1h24min04s	inclus
	> vers fixes France et plus de 100 destinations		9	23min38s	inclus
	> vers mobiles France, Europe, DROM, USA et Canada		30	1h00min26s	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.

NUMERO CLIENT	DATE
04921	31/05/2025

Facture No : 25/05/01591

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 05/2025				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (16.75% sur 2915.18)				488.29
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (29.75% sur 128.43)				38.21
0 FRAIS DE GESTION				15.00
1 H12	134	216	3272.830	2915.18
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	2	3	56.920	128.43
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				2.57

ECHEANCE : 15/06/2025 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	3587.68	20.00	717.54
No TVA:FR06834307571			

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

3,587.68

717.54

4,305.22

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 25/05/01591

Cpt: 00004921

4,305.22 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.



SELASTI

SETTORE LASTRE STIGO

www.selasti.com - selasti@selasti.it



SELASTI S.P.A. - Settore lastre stigo
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE E STABILIMENTO:
 Via Cesare Battisti 29/31 - Montebonello - 50065 PONTASSIEVE (FI)
 Tel.+39.055.8397071 +39.055.8396052/3 +39.055.8398364 - Fax +39.055.8399155
 CCIAA Firenze 399157 - Iscr.Trib.48957 - P.Iva 03907310480 - M.959034
 Sede Legale: Via Pian dei Carpini 96 - Firenze - ITALIA
 Casella Postale 94 50068 Rufina
 Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

04783

SPETTABILE

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

FR

FATTURA	DATA	PAG.	AGENTE
FVEST 359 / 2025	11/06/2025	1	Lastre ESTERO
PARTITA IVA	CODICE FISCALE	MOD. CONSEGNA	
FR06834307571		Franco in fattura	
PAGAMENTO			
Bonifico bancario a 60 gg.			
BANCA APPOGGIO		ABI CAB BIC	

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
91000108004905001050A	NS DDT. 1.755 DEL 11/06/2025 ZE P.D. bianco sp mm5 transport en facture ** premiere commande * n.3 pallets p.lordo totale kg 2378 p.netto totale kg 2288 t.d.3920 9990	NR NR	1.080,0 1,0	7,75 800,00		8.370,00 800,00	ES ES
SELASTI S.p.A. accetta reclami sulla qualità della merce entro e non oltre 30 gg dalla data di spedizione dell'ordine. Ogni difetto di forma o colore o quanto altro possa rendere non utilizzabile il materiale deve essere rilevato prima della lavorazione e trasformazione del materiale stesso. In caso contrario SELASTI S.p.A. non è responsabile per reclami sul prodotto trasformato e finito.							

Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto.

TOTALE MERCE	% SCONTO	SCONTO	SPESE INCASSO	BOLLI
9.170,00				
IMPONIBILE	%	IMPOSTA/ART. ESENZIONE	TOTALE DOCUMENTO	
9.170,00	Non imp.ART 41		EURO 9.170,00	

Scadenze:
 Importi:

UNICREDIT BANCA iban:IT13U0200838011000102935420 bic:UNCRITM1F99
 INTESA SAN PAOLO iban:IT72T0306938041000000010000 bic:BCITITMM

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino - Trascorsi 5 gg. dal ricevimento non si accettano reclami
 Non si riconoscono pagamenti fatti a rappresentanti se non muniti di autorizzazione scritta che sarà rilasciata per ogni caso. Per controversie il foro competente sarà quello di Firenze.

FACTURE

2025-02

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 10/06/2025
AU 13/06/2025

	Quantité	Prix unitaire €	Montant €
Prestation conditionnement 4 jours 10 au 13 JUIN 2025	4,00	150,00	600,00
Sous-total H.T.			600,00
Total HT			600,00

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

Échéance

Immédiate

Détails bancaires

Banque BNP PARIBAS

IBAN FR76 3000 4011 1000 0101 0304 461

Conditions

Paiement à réception

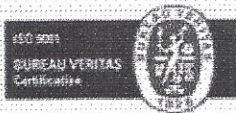
En cas de retard de paiement, application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ selon l'article D 441-5 du code du commerce



SELASTI

SETTORE LASTRE STIGO

www.selasti.com - selasti@selasti.it



SELASTI S.P.A. - Settore lastre stigo
DIREZIONE AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE E STABILIMENTO:
Via Cesare Battisti 29/31 - Montebonello - 50065 PONTASSIEVE (FI)
Tel.+39.055.8397071 +39.055.8396052/3 +39.055.8398364 - Fax +39.055.8399155
CCIAA Firenze 399157 - Iscr.Trib.48957 - P.Iva 03907310480 - M.959034
Sede Legale: Via Pian dei Carpini 96 - Firenze - ITALIA
Casella Postale 94 50068 Rufina
Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

04783

SPETTABILE

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

FR

FATTURA	DATA	PAG.	AGENTE
FVEST 359 / 2025	11/06/2025	1	Lastre ESTERO
PARTITA IVA	CODICE FISCALE	MOD. CONSEGNA	
FR06834307571		Franco in fattura	
PAGAMENTO			
Bonifico bancario a 60 gg.			
BANCA APPOGGIO	ABI	CAB	BIC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
91000108004905001050A	NS DDT. 1.755 DEL 11/06/2025 ZE P.D. bianco sp mm5 transport en facture ** premiere commande * n.3 pallets p.lordo totale kg 2378 p.netto totale kg 2288 t.d.3920 9990	NR NR	1.080,0 1,0	7,75 800,00		8.370,00 800,00	ES ES

SELASTI S.p.A. accetta reclami sulla qualità della merce entro e non oltre 30 gg dalla data di spedizione dell'ordine. Ogni difetto di forma o colore o quanto altro possa rendere non utilizzabile il materiale deve essere rilevato prima della lavorazione e trasformazione del materiale stesso. In caso contrario SELASTI S.p.A. non è responsabile per reclami sul prodotto trasformato e finito.

Contributo Ambientale CONAI Assolto ove dovuto.

TOTALE MERCE	% SCONTO	SCONTO	SPESE INCASSO	BOLLI
9.170,00				
IMPONIBILE	%	IMPOSTA/ART. ESENZIONE	TOTALE DOCUMENTO	
9.170,00		Non imp.ART 41	EURO 9.170,00	

Scadenze:
Importi:

UNICREDIT BANCA iban:IT13U0200838011000102935420 bic:UNCRITM1F99

INTESA SAN PAOLO iban:IT72T0306938041000000010000 bic:BCITITMM

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

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



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 2

Date

06-06-2025

WF-BATCH 06-06-2025

Facture

Numéro:
914530721

Votre N° cde	CF202506564+66	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	06-07-2025	Commande	1185403
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	06-06-2025	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 81517635	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: CF202506564+66	1	490,00
53075 Ligne000020	5	CAR	Mules blanc XL/XXL 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 16 Carton/1 Palette Livraison 81517635	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: CF202506564+66	1	245,00
442416 Ligne000030	2	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm S 10 N° Réf. Principale 4424 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81517635	15,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202506564+66	1	31,80
29048304 Ligne000040	1	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm M 100 p N° Réf. Principale 290483 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81517635	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202506564+66 5315873	1	22,90

	EUR	Mt
Sous total		789,70

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



Compte Facturation 128171

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 2à 2

Date

06-06-2025

WF-BATCH 06-06-2025

Facture
 Numéro:
914530721

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
					Report	789,70
29048203 Ligne000050	1	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm S 100 p N° Réf. Principale 290482 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81517635	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202506564+66	1	22,90
29048503 Ligne000060	1	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm XL 100 N° Réf. Principale 290485 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81517635	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202506564+66	1	22,90
1999905273 Ligne000070	4	CAR	Gants nitrile NP bleu 240mm M 100 p N° Réf. Principale 290485 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81517635	21,00 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202506564+66	1	84,00
Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA			
1	919,50	20,00	183,90			

			Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
			180,00 KG	143,33 KG	1,40 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC	
919,50	0,00	0,00	183,90	1.103,40	

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

Référence de la facture : **FR70856208**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **09/06/2025**
Commande : **BC229824111**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR70856208 du 09 juin 2025

Total de la facture HT	2,14 €
TVA (20%)	0,43 €
Total de la facture TTC	2,57 €

Information de paiement :

Facture payable dès réception.

Si vous n'avez pas de moyen de paiement enregistré : rendez-vous dans votre Espace client > Moyens de paiement.

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
mailling-pro.com - DNS Anycast - Renouvellement (09/06/2025-08/05/2026) Sans engagement	mailling-pro.com	1	1,00 €	1,00 €
mailling-pro.com - DNS Anycast - Renouvellement (09/05/2026-31/05/2026) Sans engagement	mailling-pro.com	1	0,07 €	0,07 €
mailling-pro.com - Zone DNS - Renouvellement (09/06/2025-08/05/2026) Sans engagement	mailling-pro.com	1	0,00 €	0,00 €
mailling-pro.com - Zone DNS - Renouvellement (09/05/2026-31/05/2026) Sans engagement	mailling-pro.com	1	0,00 €	0,00 €
mailling-pro.pro - DNS Anycast - Renouvellement (09/06/2025-08/05/2026) Sans engagement	mailling-pro.pro	1	1,00 €	1,00 €
mailling-pro.pro - DNS Anycast - Renouvellement (09/05/2026-31/05/2026) Sans engagement	mailling-pro.pro	1	0,07 €	0,07 €
mailling-pro.pro - Zone DNS - Renouvellement (02/07/2025-01/06/2026) Sans engagement	mailling-pro.pro	1	0,00 €	0,00 €
mailling-pro.pro - Zone DNS - Renouvellement (09/06/2025-01/07/2025) Sans engagement	mailling-pro.pro	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				2,14 €
Abonnement				2,14 €

Prix HT	2,14 €
TVA (20%)	0,43 €
Total TTC	2,57 €

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

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° FACC02506000235

N° client : C0002837

Secteur : BERTRAND PHILIPPE

Le 05/06/2025



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 : CF202506563

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 LVC02506000483 du 04/06/2025 N/Cde C02506000279 Vos références : CF202506563							
1	1329-1	TAB LAVE VAISSELLE 6EN1 X160	UNITE	2	21,43	42,86	1
		TGAP - TG1				0,29	1
2	1879	LOTION NETTOYANTE 3EN1 5L	CARTON	5	18,31	91,55	1
3	LB923080	ACTIMAINS DSF 5L	CARTON	2	18,36	36,72	1
4	OH0107	FIBRIA ACTIV ULTRA DESINF 7KG	SEAU	4	23,18	92,72	1
		TGAP - TG1				1,42	1
Eco-participation LVC02506000483						263,85	

Base taxe	Taux	Montant taxe
269,56	20,00 FRA TVA Taux normal	53,91
	TGAP TAUX 1	1,71

Total lignes HT	263,85
P.E.P.	4,00
Montant taxes soumises	1,71
TOTAL H.T.	269,56
Montant TVA	53,91
TOTAL TTC	323,47
Montant réglé	0,00

NET À PAYER 323,47 EUR

Conditions de paiement : Virement au 31/07/2025

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptclients.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

Facture N°: FACC02506000235



Net à payer : 323,47 EUR

ORAPI HYGIENE

BÂTIMENT ETOILE
190 AVENUE THIERS

69006 LYON

FK2

114 AV DES CHASSEENS

SERVICE RECLAMATIONS

reclamation.facture@ciblex.fr

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	31/05/2025

Facture No : 25/05/01591

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 05/2025				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (16.75% sur 2915.18)				488.29
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT(29.75% sur 128.43)				38.21
0 FRAIS DE GESTION				15.00
1 H12	134	216	3272.830	2915.18
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	2	3	56.920	128.43
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				2.57

ECHEANCE : 15/06/2025 MONTANTS EN EUROS.

MODE DE REGLEMENT PRELEVEMENT AUTO. A 15 JOURS

REGLEMENT SANS ESCOMPTE

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

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

3,587.68

717.54

4,305.22

CODE	MONTANT HT	TAUX	MONTANT TVA
4	3587.68	20.00	717.54
No TVA:FR06834307571			

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 25/05/01591

Cpt: 00004921

4,305.22 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 la 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.

S.A.S AUTO SPRINTER

ZA La Pioline
Rue Pierre Leydet
13290 AIX LES MILLES
Tél: 04 42 95 28 95
Fax: 04 42 20 52 51

SAS au capital de 40 000 € - SIRET 378 502 264
www.toyota-aix-en-provence.com



ORIGINAL

Facture client N° 1A0F047456

A la date du : 03/06/2025
Réglement : Comptant
Date d'échéance: 03/06/2025

SOC SAS FK2

(1905984)

114 AENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

Tva IntraCEE:

+670804828

Numéro d'ordre : 13101169 / 1 AIX MECANIQUE

Votre conseiller: Amandine BERT

Page : 1 / 2

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kilométrage	
TOYOTA	10431BJ10	JTDKGAGB00A045693	29/11/2024	BR36829	HA-434-ML	03/06/2025	15	
Yaris Cross 10431 DesignPackCargo MC24 0								
Pièces / Main-d'œuvre		Libellé		P.U. Taux H	Qté / Heure	% R.	Prix net H.T.	T.V.A.
1074430C4A93D		Année 1 - 15.000 km			1,00		212,50	
90915YZZM3		FILTRE A HUILE						
9008043037		JOINT DE VIDANGE						
ECO		PARTICIPATION ENVIRONNEMENT						
0880880142		LAVE GLACE CONCENTRE						
MDTAHYBG		Forfait hybride non payant						
OW8		HUILE MOTEUR OW8 WAFE						
MD99M1		Effectuer: entretien des 15 000 km selon le Carnet de Bord.						

		32 POINTS DE CONTROLE						
		PRESSION / NIVEAUX / ECLAIRAGE						
		LECTURE CODE DEFAULTS						
		TEST DE LA BATTERIE						

		Prochain entretien dans 1 an ou 15 000 kms						
		Merci de votre visite. Bonne route !						
		CHOISIR & ENTRETENIR SA TOYOTA DANS NOS ATELIERS, C'EST GARANTIR SON						
		VEHICULE JUSQU'A 10 ANS !						

Ventilation T.V.A.			Mode de règlement		Informations
0	1	2	Espèces	C.B.	
0,00%	0,00%	20,00%	☐	☐	
0,00	0,00	212,50	Chèque		
0,00	0,00	42,50	☐		
Mode règlement : CBT - CHQC - ESPC			L.C.R.	Virement	
			☐	☐	

LEROYER Impression - Tél. 03 86 87 62 62 - 94153

MONTANT H.T. €

212,50

T.V.A. €

42,50

NET A PAYER T.T.C. €

255,00

V.A. payée selon régime des débits. Non timbrée ne peut servir d'acquit. Tous litiges ou contestations sont exclusivement du ressort des Tribunaux du Siège de notre Entreprise. Les différents modes de règlement ainsi que le lieu de livraison ne peuvent opérer ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Conformément à nos conditions générales de vente, la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative à la clause de réserve de propriété est applicable aux marchandises décrites sur le présent document, celles-ci restant en effet notre propriété jusqu'à paiement complet. En cas de non-paiement à l'échéance prévue, l'acheteur sera redevable pour le retard de paiement d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal par mois de retard. Nous n'accordons pas d'escompte en cas de règlement comptant.

VOIR AU VERSO NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES ET INFORMATION CONSOMMATEUR.



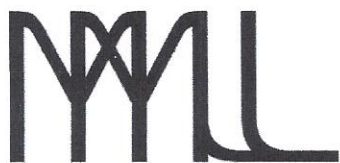
S.A.S. AUTO SPRINTER au capital de 40.000 €
RCS AIX - SIREN 378 502 264 - APE 4511 Z
N° I.V.A. U.E. : FR 69 378 502 264
N° ORIAS : 07032398

Z.A. La Pioline
Rue Pierre Leydet
13290 AIX LES MILLES
Tél. 04 42 95 28 95 - Fax 04 42 20 52 51
toyota-aix-en-provence.com

Avenue du 22 Août 1944
Route de Miramas
13300 SALON DE PROVENCE
Tél. 04 90 53 54 55 - Fax 04 90 53 73 77
toyota-salon-de-provence.com

130 avenue Jacques Prevert
13730 SAINT-VICTOIRE
Tél. 04 42 09 33 65
Fax 04 42 09 33 66
toyota-saint-victoret.com

Z.A.C. Saint Martin
Rue Léonard de Vinci
84120 PERTUIS
Tél. 04 90 09 50 67 - Fax 04 90 09 09 88
toyota-pertuis.com



emmanuelle2m2l

43 rue Montaigne

13012 Marseille

Tél : 06 70 80 48 28

Email : emmanuelle2m2l@orange.fr

Siret : 93797908600017

Facture N° FA-2025-11

Date : 02/06/2025

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 :

07/05/2025 1 000,00 Virement bancaire

02/05/2025 2 000,00 Virement bancaire

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

TVA non applicable - article 293 B du CGI

En votre aimable règlement.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Avis de Paiement Forfait de post-stationnement (FPS)



ANTA
Agence Nationale
Stationnement Automatisé et Infractions

Numéro de l'avis de paiement :

21130055300016 25 1 140 261 134

Clé

51

LA POSTE

ZA4

130606 18693 4668

1/ 2 1 16

SD : 86502205848840C



Date d'envoi de l'avis de paiement :
28/05/2025

M LE REPRESENTANT LEGAL
FK2
114 AVN DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

OK le 4/06
sk -

Madame, Monsieur,

Le véhicule dont le certificat d'immatriculation est à votre nom a stationné le **20/05/2025** 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 :
001038

INFORMATIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Date et heure de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance :
Le 20/05/2025 à 10h09

Lieu :
6 RUE MISSION
13012 MARSEILLE
43.304595503 5.4153527904

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 :
28/05/2025

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 **20/05/2025 à 12h40**. A partir de cette heure, vous pouvez être redevable d'un nouveau FPS si vous avez continué à stationner au lieu indiqué.

« Signé »

Numéro de l'avis de paiement : 21130055300016 25 1 140 261 134 Clé 51

Pour plus de renseignements sur cet avis et vos démarches, appelez le 0806 607 145 (prix d'un appel local).

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

SCHWEPES ITONIC ZER	
2 X 1,82 EUR	3,64 EUR A
SAN PELLEGRINO E.MIN	3,91 EUR A
SAN PELLEGRINO E.MIN	3,91 EUR A
COCA COLA PET 6X1,25	11,43 EUR A
COCA COLA ZER PET 6X1	9,10 EUR A
FUZETEA PECHE 1L25 1	
6 X 1,60 EUR	9,60 EUR A
Cafe Henry Blanc Noi	
2 X 28,30 EUR	56,60 EUR A
MONTANT DU	98,19 EUR
CB EMV	98,19 EUR

Nombre d'articles vendus= 14

TOTAL ELIGIBLE TRD	98,19 EUR
A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
A 5,50%	93,07	5,12	98,19

12:09:01 9/06/2025
M12148 C007 00002 T0089

TICKET A CONSERVER
POUR TOUT ECHANGE OU GARANTIE
REMBOURSEMENTS SOUS FORME D'AVOIR
DANS UN DELAIS DE 15 JOURS
LES SOUS-VETEMENTS ET PRODUITS FRAS
NE SONT NI REPRIIS NI ECHANGES
MERCI DE VOTRE VISITE
Avoirs utilisables en une seule fois,
pas de rendu monnaie sur les avoirs



202506091209008900712148

castorama

La Seyne sur Mer
83500 La Seyne sur Mer
04.94.10.10.10

QTE	DESCRIPTION	PRIX	MONTANT	T
1	PROFIL JONCTION H16MM R3 NR 3663602634706		12,90	V5
	dont éco-part 0,08			
2	EMBOUT FINITION H38MM R3 BROS 3663602634652	15,90	31,80	V5
	dont éco-part 0,08			
1	ATOMIA LOT 2 PUSH PULL 5036581055363		10,00	V5
	dont éco-part 0,05			

NOMBRE D'ARTICLES: 4

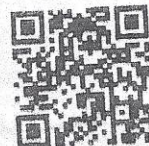
TOTAL	54,70 €
Carte Bancaire	-54,70 €

DETAIL TVA		
V5 TVA 20,00%	9,12	45,58 HT



RT1447144726070625015198

07/06/2025 17:11 1447 026 0151



Scannez moi pour demander votre facture

Brasserie Zone Avon

Centre Commercial Zone Avon
13120 Gardanne France
04 65 84 89 18
981 082 969 00016 - 56,10€ - FR35 981
082 969

03/06/2025 22:02

Salle - 15

2 COUVERTS
Gerant Maxime

2 Repas
36,50 €

73,00 €

Carte de crédit

73,00 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	16,67 €	3,33 €	20,00 €
Tax 10 (10%)	48,18 €	4,82 €	53,00 €
Total	64,85 €	8,15 €	73,00 €

Total par couvert

36,50 €

Total

73,00 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gerant
Maxime (8805), le 2025-06-03 22:02:59
sur la caisse 8F5D, version 11.3.4
(11578)

Justificatif non valable pour encaissement

Ticket original n°8F5D-9100
Signature : (NF525) B-0178-UPD0

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

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 :
051601381563
Numéro d'édition: 1
Date 07-06-2025 12:47:23

*
Pompe 3 SP95-E10
Volume 23.67 l
Prix € 1.637/l

TOT TTC € 38.75

*
TVA 20.00 % € 6.46
Net € 32.29

CARTE BANCAIRE
a0000000031010
VISA
LE 07-06-25 A 12-45-21
INTERMARCHE CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
AAA3BA4728B9D445
003 001 221616 000588
C
No AUTO: 756546
MONTANT REEL
EUR 38.75
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1655530738
51-841821-54213460
SIRET : 38027121300015

Service Clients
VINCI Autoroutes

06211 MANDELIEU Cedex
Tél. : 3605
(0634TTC/min)
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Gare: BANDOL P.V.
Sens: Vers Toulon
Classe tarif: 1 Ref. km: 20
Prix H.T.: 2.08 €
T.V.A. à 20.00 %..: 0.42 €
Prix T.T.C.: 2.50 €
Paiement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 17/06/2025 A 13:39:47

N°: *****22
001 001 000419 C

RECU N°: 31292535603 - 168

BRASSERIE DU VILLAGE

7 RUE LÉON MEISSIEREL
13012 MARSEILLE FRANCE
TEL 04 91 34 40 40
80507023200022 - APE - FR45805070232

Table 301

Ticket N° 135 963
Ticket de restaurant n° 1150005
Du 14/06/2025
Le 14/06/2025 13:36:15

1 Couvert

Qté Article	PT TTC
1 LIMONADE PHT 3.04 €	4,00 € PHT 3.04
1 SUPPL. SIROP PHT 0.10 €	0,20 € PHT 0.10
1 ICE TEA PHT 3.04 €	4,00 € PHT 3.04
2 TARTARE ITALIENNE PHT 19.25 €	38,00 € PHT 19.25
1 CAFE RESTO PHT 2.00 €	2,00 € PHT 2.00

TOTAL 48,20 €

	HT	TVA	TTC
TVA(2) 10,00 %	43,82 €	4,38 €	48,20
Total	43,82 €	4,38 €	48,20

1 CARTE BLEUE 48,20
Total règlement 48,20

Tout paiement doit être effectué à la caisse.
Le règlement doit être effectué avant le départ.
Le paiement par chèque est accepté sur présentation d'un chèque de banque.

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



Service Clients
VINCI Autoroutes
Réseau Escota
BP 112
06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Sortie: LA BARQUE

Entrée: PONT DE L'ETOI
LE

Classe : 1 Ref. km: 36
Prix H.T.....: 3,08 €
T.V.A. à 20,00 %
0,62 €
Prix T.T.C....: 3,70 €
Paie ment:
CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 17/06/2025 A 16:45:59

N°: *****22
001 001 000698 C

RECU N°:
02602522395 - 168



Service Clients
VINCI Autoroutes
Réseau Escota
BP 112
06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Sortie: PONT DE L'ETOI
LE

Entrée: LA BARQUE

Classe : 1 Ref. km: 36
Prix H.T.....: 3,08 €
T.V.A. à 20,00 %
0,62 €
Prix T.T.C....: 3,70 €
Paie ment:
CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 17/06/2025 A 13:19:48

N°: *****22
001 001 000430 C

RECU N°:
36572565589 - 168

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 €
Paie ment: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 17/06/2025 A 13:28:16

N°: *****22
001 001 000356 C

RECU N°: 33352532560 - 168

Service Clients
VINCI Autoroutes

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

Gare: BANDOL P.V.
Sens: Vers Marseille
Classe tarif: 1 Ref. km: 20
Prix H.T.....: 2,08 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,42 €
Prix T.T.C.....: 2,50 €
Paie ment: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 17/06/2025 A 16:11:41

N°: *****22
001 001 001059 C

RECU N°: 31072511879 - 168

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 Marseille
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 €
Paie ment: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 17/06/2025 A 16:22:29

N°: *****22
001 001 000934 C

RECU N°: 33132507087 - 168

Service Clients
VINCI Autoroutes



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

Gare: BANDOL P.V.
Sens: Vers Toulon
Classe tarif: 1 Ref. km: 20
Prix H.T.....: 2,08 €
T.V.A. à 20,00 %..: 0,42 €
Prix T.T.C.....: 2,50 €
Païement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 07/06/2025 A 13:32:55

N°: *****22
001 001 000724 C

RECU N°: 31292533386 - 158

Service Clients
VINCI Autoroutes
Réseau Escota
BP 112
06211 MANDELIEU Cedex
Tél.: 3605
SIREN: 562 041 525
Code APE: 5221Z

Gare: BANDOL P.V.

Sens: Vers Marseille

Classe : 1 Ref. km: 20
Prix H.T.....: 2,08 €
T.V.A. à 20,00 % 0,42 €
Prix T.T.C....: 2,50 €
Païement:
CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 07/06/2025 A 21:02:49

N°: *****22
001 001 001858 C

RECU N°:
31052554480 - 158

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 Marseille
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 €
Païement: CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 07/06/2025 A 21:14:43

N°: *****22
001 001 002183 C

RECU N°: 33132503712 - 158

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: 4285110493

ARTICLE	TVA	MONTANT
*SP95-E10	6	€ 42.98
(POMP 3; 25.00 l * € 1.719/l) *		
+ -----		
TOT TTC		€ 42.98

Carte bancaire € 42.98

STAN: 125142
Code d'autor.: 545530
Id. commerc.: 300022518118

TVA type	%	Net	Montant
6	20.00	€ 35.82	€ 7.16

15-06-2025 19:41:50 1358 LEE 4285110501
11-005605-91161644

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

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 1-7321.1
Ticket (VTE) 1-818789 [(NF525) B0037 qUaE]
Edité le 17/06/2025 à 09:47:12

Vendeur : AUDREY(1)

1 REPAS COMPLET 18.55€

Total 18.55€

Hors Taxes 17.39€
TVA 1.16€
Reçu CB (1x18.55€) 18.55€

	HT	TTC	TVA
TVA (C) à 10.00%	4.50€	4.95€	0.45€
TVA (B) à 5.50%	12.89€	13.60€	0.71€