

S.C.I. - M.B.I

8 LOT. LE PETIT BOSQUET

13109 SIMIANE COLLONGUE

Tél : 04-42-22-82-96

Port : 06-15-72-14-43

S.A.S.U FK2

19 ZI AVON

N° 114 AV. DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

N° de TVA intracommunautaire

FR 06 834307571

Simiane , le 1^{er} juillet 2025

FACTURE N° 010725

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 31 juillet

H.T.	2456.00 €
PROVISION TAXE FONCIERE 2025	205.00 €
CHARGE EAU	<u>10.00 €</u>
TOTAL H.T.	2671.00 €
T.V.A. 20 %	<u>534.20 €</u>
T.T.C.	3205.20 €.

A REGLER AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS.

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

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

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

1, Impasse Boyer
13590 MEYREUIL
04 42 58 22 58

1, Impasse Boyer
13590 MEYREUIL
04 42 58 22 58

Table N° _____

9

TOTAL SERVICE COMPRIS _____

PIZZA CHEZ TOUSSAINT
1, Impasse Boyer
13590 MEYREUIL
04 42 58 22 58

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 2-9481.1
Ticket (VTE) 2-483276 [(NF525) B0037 OfmLJ]
Edité le 26/06/2025 à 08:33:15

Vendeur : AUDREY(1)

1 REPAS COMPLET 47.20€

Total 47.20€

Hors Taxes 44.74€
TVA 2.46€
Reçu CB (1x47.20€) 47.20€

	HT	TTC	TVA
TVA (B) à 5.50%	44.74€	47.20€	2.46€

(NF525) B0037 Eq82 CAISSE CRISALID® v6.3.9196.33802

COLOMBIA 5 AVENUES

2 PLACE DU MARECHAL FOCH
13004 Marseille France
Tel : 04.91.34.62.52 -
88780569500012 - 5630Z - 21887805695

CB A PARTIR DE 10 €
CB A PARTIR DE 10 €

21/06/2025 22:39 2 COUVERTS
Intérieur - 106 Gérant

2 Spritz	18,00 €
9,00 € - TVA 20%	
1 Supreme de volaille aux morilles	17,90 €
17,90 € - TVA 10%	
1 Magret de canard 330g	21,90 €
21,90 € - TVA 10%	
1 Supp sauce Poivre	3,00 €
3,00 € - TVA 10%	
1 Fondant au chocolat	6,50 €
6,50 € - TVA 10%	
1 Café	1,80 €
1,80 € - TVA 10%	

Espèces 69,10 €

	HT	TVA	TTC
TVA 20% (20%)	15,00 €	3,00 €	18,00 €
TVA 10% (10%)	48,45 €	4,65 €	51,10 €
Total	61,45 €	7,65 €	69,10 €

Total par couvert 34,55 €

Total 69,10 €

2 couverts, 6 lignes, vendu par Gérant
(6551), le 2025-06-21 22:39:58 sur la
caisse 5EC3, version 11.4.1 (12091)

Document définitif de vente
Ticket n°5EC3-27966

Merci de votre visite. A bientôt

Popina

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

20/06/2025 22:18 2 COUVERTS
Salle - 24 Gérant Maxime

2 Repas	80,00 €
40,00 €	
Carte de crédit	80,00 €
Tax 20 (20%)	13,33 €
Tax 10 (10%)	58,18 €
Total	71,51 €
Total par couvert	40,00 €

Total 80,00 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant
Maxime (8805), le 2025-06-20 22:18:45
sur la caisse 8F5D, version 11.3.4
(11578)

Justificatif non valable pour encaissement
n°2196

Ticket original n°8F5D-9514
Signature : (NF525) B-0178-UCdF

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

FACTURE

2025-03

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 DU16/06/2025
AU 20/06/2025

	Quantité	Prix unitaire €	Montant €
Prestation conditionnement 4 jours 16 au 20 JUIN 2025	5,00	150,00	750,00
Sous-total H.T.			750,00
Total HT			750,00

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



FK2 sas
114 AV DES CHASSEENS
ZA AVON
13120 GARDANNE

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
SA05C	ETIQU.PORTE DOC 220X160 IMP"DCI" LE MILLE	3,00	44,00	132,00	20,00

Total HT Net	132,00
Total TVA	26,40
Total TTC	158,40
Net à payer	158,40 €

FACTURE

2025-03

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 16/06/2025

AU 20/06/2025

	Quantité	Prix unitaire €	Montant €
Prestation conditionnement 4 jours 16 au 20 JUIN 2025	5,00	150,00	750,00
Sous-total H.T.			750,00
Total HT			750,00

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

Papier par Vianet

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



Compte Facturation 128171

Compte livraison 128171

SASU FK2

SASU FK2

114 Avenue de Chasseens

114 Avenue de Chasseens

13120 Gardanne

13120 Gardanne

Page 1à 1

Date

20-06-2025

WF-BATCH 20-06-2025

FactureNuméro:
914533332

Votre N° cde	CF202506568	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	20-07-2025	Commande	1188842
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	20-06-2025	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	10	CAR	Mules blanc M/L	490,00	1	490,00
Ligne000010				/ 1.000 PAI		
			2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette			
			Livraison 81521722	PO. Nombre: CF202506568		

442516	1	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm M 10	15,90	1	15,90
Ligne000020			N° Réf. Principale 4425	/ 1.000 Pce		
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette			
			Livraison 81521722	PO. Nombre: CF202506568		

29048503	1	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm XL 100	22,90	1	22,90
Ligne000040			N° Réf. Principale 290485	/ 1.000 Pce		
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette			
			Livraison 81521722	PO. Nombre: CF202506568		
			5297291			

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	528,80	20,00	105,76

Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
70,40 KG	74,60 KG	0,80 M3

Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
528,80	0,00	0,00	105,76	634,56

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



n° de facture : 04C410M653 25E1 - 1B06
date de facture : 06/06/25



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 16.06.2025

57,60 € TTC

vos factures du 06.06.2025 48,00 € HT 57,60 € TTC
prochaine facture vers le 09.07.2025
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 25E1- 1B06

date de facture : 06/06/25

Votre facture internet du 06.06.2025

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 05.06.2025 au 04.07.2025				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 05.05.2025 au 04.06.2025				
depuis livebox	appels illimités vers fixes et mobiles		52	2h03min30s	inclus
	> vers fixes France et plus de 100 destinations		14	37min45s	inclus
	> vers mobiles France, Europe, DROM, USA et Canada		38	1h25min45s	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.

FR

Téléphone : 0442910655
Fax : 0442910656
E-mail : contact@gglexpert.fr
Siret : 82012397400041
N° au RC : Naf : 6920Z
N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20250511911
Dossier n° : 000353
ID TVA : FR 06 834 307 571114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le vendredi 30 mai 2025

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Mai 2025	1,00	411,00	411,00
Gestion dossier social et coffre fort du mois de Mai 2025	4,00	31,00	124,00
Télédéclaration DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	10,00	10,00
DSN de sortie de vos salariés (DSN - Solde de tout compte - Certificat de travail - Attestation France Travail)	1,00	46,00	46,00
<i>OLIVEIRA BENJAMIN</i>			
Préparation des courriers de convocation à l'entretien préalable + lettre de licenciement pour inaptitude pour le salarié OLIVEIRA BENJAMIN + appels et conseils	1,00	500,00	500,00
Licenciement - REMISE	1,00	-140,00	-140,00
<i>Afin que vous puissiez identifier en toute sécurité le(s) prélèvement(s)</i>			
A REPORTER			951,00

GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS COMPTABLES ASSOCIEES

10000 euros

450 AVENUE DE VIOLESI

13320 BOUC BEL AIR

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES



FR

Téléphone : 0442910655

Fax : 0442910656

E-mail : contact@gglexpert.fr

Siret : 82012397400041

N° au RC : Naf : 6920Z

N° intracom : FR11820123974

Facture n° : 20250511911

Dossier n° : 000353

ID TVA : FR 06 834 307 571

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<i>correspondant dans votre relevé bancaire, nous vous communiquons : - Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2 - Votre N° de RUM: 8343075710001000386</i>			
	Total HT		951,00
	Total TVA 20,0 %		190,20
	Total TTC		1 141,20
	Net à payer en Euros		1 141,20 €

Valeur en votre aimable règlement : PRELEVEMENT

Date d'échéance : 10/06/25

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).

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 juin 2025

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100625

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 196652 nouveau compteur 11-06-2025 197473 = 821 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 63156 nouveau compteur 11-06-2025 63255 = 99 kw

920 x 0.1901 (prix moyen heures pleines et creuses) = 174,89

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

H.T. 181,70
T.V.A 20 % 36,34

T.T.C. 218,04 €.

A régler au plus tard le 25 juin 2025

Pagé le 18/06/2025 par virement.

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



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

LUOGO DI DESTINAZIONE

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
128871	FR06834307571		+33 (0) 9 67			197/E	17-06-25	1/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANTICIPE + 50% 30 JOURS			IT-66-K-0310433130-000000822100 DEUTSCHE BANK SOCIETA' PER AZIONI BIC: DEUTITM1114					

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI	
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO
					SPESE IMBALLO
					SPESE VARIE
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15
					ACCONTO
					ABBUONO
					OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA
SCADENZE					

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

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

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			197/E	17-06-25	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
LEN00069	LENZ TNT 100X200CM pieg. sing. - 100PZ X CONF. Codice Cliente: 900660	cf	20,00	23,000	460,00	E41	80,00
PAN00508	PANTALON EN PE-HD 10X25PCS	cf	3,00	124,000	372,00	E41	28,20
LEN00040	LENZUOLA TNT SB/SMS BIANCO 140X240cm PIEG.SIG. 50PZ Codice Cliente: 900694	cf	25,00	13,000	325,00	E41	87,50
-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 80X120X240CM LORDO KG. 806,40- NETTO KG. 667,40- COLLI NR. 150-

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
4.355,40			4.355,40			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
E41	4.355,40	0,00	[E41] ES Art.41			
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
4.355,40	0,00	4.355,40	EUR 4.355,40	EUR 4.355,40		

SCADENZE

17-06-25 Bon
17-07-25 Bon

2.177,70
2.177,70

→ Pag. 6 19/06/2015



Vos coordonnées

N° client : 00000000000000

sas fk2
114 av des chasséens
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° F001AA011118887 du 18/06/2025

	€ HT	
Total Produits	25,95	
Total net facture HT	25,95	
Total TVA	0,00	
Taux TVA %	€ HT	€ TVA
exonéré	25,95	
TVA acquittée d'après les débits		
Montant net TTC à payer (en Euros)	25,95	
Acompte	25,95	

Payé en espèce

Paiement comptant CARTE BANCAIRE. Facture acquittée le 18/06/2025.

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.

ORAPI HYGIENE VITROLLES
SAS au Capital de 5 00 0 000 euros - RCS Lyon 440 319 473 - NAF 4644Z
Siret 44031947300383 - Code ITVA : FR15440319473
42 AVENUE DE ROME - ZI LES ESTROUBLANS - LE FORUM
13127 VITROLLES
Tél : (+33)9.80.80.10.22 Fax : (+33)4.42.10.33.31
ADV: CHERIFA AMMARI - - cherifa.ammari@orapi.com
COM: BERTRAND PHILIPPE - - philippe.bertrand@orapi.com

FACTURE

N° FACC02506000831

N° client : C0002837

Secteur : BERTRAND PHILIPPE

Le 13/06/2025



6 7 0 0 8 3 1 *

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 : CF202506567

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 LVC02506001210 du 12/06/2025 N/Cde C02506000813 Vos références : CF202506567								
1	5922	ORAFLOOR 3D 900 PAMPLEMOUS 5L	CARTON	2		16,32	32,64	1
2	5921	NETT. SURODO. DESINF. PIN CSIM	CARTON	1		17,72	17,72	1
3	OH0107	FIBRIA ACTIV ULTRA DESINF 7KG	SEAU	4		22,07	88,28	1
		TGAP - TG1					1,42	1
4	LB923080	ACTIMAINS DSF 5L	CARTON	2		18,36	36,72	1
5	186	BOITE MOUCHOIRS RECTANGULAIRE	CARTON	3		24,14	72,42	1
6	1879	LOTION NETTOYANTE 3EN1 5L CART	CARTON	2		17,36	34,72	1
Eco-participation LVC02506001210							282,50	

Base taxe	Taux	Montant taxe
287,92	20,00 FRA TVA Taux normal	57,58
	TGAP TAUX 1	1,42

Total lignes HT	282,50
P.E.P.	4,00
Montant taxes soumises	1,42
TOTAL H.T.	287,92
Montant TVA	57,58
TOTAL TTC	345,50
Montant réglé	0,00

Conditions de paiement : Virement au 31/07/2025

NET À PAYER 345,50 EUR

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptaciens.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 19/06/2025 par virement.

EN CAS DE REGLEMENT PAR MERCI DE JOINDRE CE COUPON CHEQUE

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC02506000831

Net à payer : 345,50 EUR



* F A C C 0 2 5 0 6 0 0 8 3 1 *

ORAPI HYGIENE

BÂTIMENT ETOILE
190 AVENUE THIERS

69006 LYON
