

ADRESSE de FACTURATION

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
FRANCE

N° Client : 550504

info@jet-tong.com

ADRESSE de LIVRAISON

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE
FRANCE

N° Client : 550504

SIRET sté qui a commandé : 83430757100010

N° TVA:FR06834307571

DATE FACTURE 1/07/2025

FACTURE 004530280

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : Cde 30/06/25			Réf Cde : 040534261	N° Client : 550504	00G84		N°B.L:17 000116467
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 1/07/25
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
357755	FILM ETIRABLE PALET MAN CAST Poids net : 16,32 KG NOIR 20µ 450MMX300M	106	3108241005697	6 UC	7,09 UC	2	42,54

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
655,74		13,11	5,50	0		
			20,00	1		
			33,33	2	642,63	128,53
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
642,63	128,53	771,16 EUR

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 16/07/25	771,16	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 1/07/25

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607	00253	68821990688	64 BP

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

Date : 1/07/25
N° Client : 550504
N° Facture : 004530280
Montant : 771,16

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 8 652 051 830 - Siret 652 051 830 01079 - NAF 4676Z



GEODIS D&E BOUCHES DU RHÔNE
205 avenue ibrahim ali
Entree par le 12 rue augustin roux
13015 Marseille 15
France

Tél. / Fax : 04 30 31 77 13 / +33 491032843
Siret : 07280347100084 NAF : 5229A
N° de TVA intracommunautaire agence : FR84072803471
Code Agence : 113

Page : 1/2

Adresse du compte :

FK2
114 avenue des chasseens

13120 Gardanne
France

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
ZI DE L'AVON
13120 GARDANNE

N° de TVA intracommunautaire client : FR06834307571
Règlement par : Prelevement
Date d'échéance : 15/07/2025

FACTURE : n° 2511303691
Date : 30/06/2025
Numéro de compte : 113250607

Date*	Code Produit	Votre référence	Récépissé	Infos destinataire / Expéditeur	Colis / Incoterm	KG déclaré / pesé/taxable	Autre Unité Volume	Montant Transport	Options et Autres	Montant Total	EXO TVA
	Interexpress										
1906	CXI	JT 24488	95891752 Riva bella thallass Fk2 jet tong	FR-20-Aleria FR-13-Gardanne	1	162,00		328,41		328,41	
			Transport corse					328,41			
2006	CXI	JT 24475	96053500 Pbi Fk2 jet tong	FR-83-Signes FR-13-Gardanne	1	95,00		31,86		31,86	
			Transport					31,86			
2006	CXI		96054165 Chalet hotel le prie Fk2 jet tong	FR-74-Chamonix FR-13-Gardanne	1	134,00		121,07		121,07	
			Transport					121,07			
2306	CXI	JT 24462	96119042 Chalet hotel le prie Fk2 jet tong	FR-74-Chamonix FR-13-Gardanne	2	268,00		233,50		233,50	
			Transport					233,50			
3006	CXI		96516591 Lykke hotel spa ch Fk2 jet tong	FR-74-Chamonix mo FR-13-Gardanne	1	134,00		121,07	6,50	127,57	
			Transport					121,07			
			Localités spécifiques						6,50		
	Total Interexpress		5 Expéditions		6	793,00		835,91	6,50	842,41	



GEODIS D&E BOUCHES DU RHÔNE
205 avenue ibrahim ali
Entree par le 12 rue augustin roux
13015 Marseille 15
France

FK2
FACTURE : n° 2511303691
Date : 30/06/2025
Date d'échéance : 15/07/2025

Page : 2/2

Date*	Code Produit	Votre référence	Récépissé	Infos destinataire / Expéditeur	Colis / Incoterm	KG déclaré / pesé/taxable	Autre Unité Volume	Montant Transport	Options et Autres	Montant Total	EXO TVA
Total Expéditions de la facture 5 Expéditions								835,91	6,50	842,41	
Montant de la Surcharge carburant flux routiers*										124,21	
Le taux officiel de la Surcharge carburant flux routiers en juin 2025 est de 14,86%											
Montant de la Participation sûreté et environnement										10,75	
Le montant officiel de la Participation sûreté et environnement est de 2,15 EUR par expédition											
Frais de gestion de compte										13,00	
* valable quel que soit le type de véhicule utilisé (véhicules classiques, véhicules électriques ou «propres» pour en couvrir les surcoûts associés)											

Nos factures sont payables au comptant, sans escompte, sauf convention contraire stipulant une autre date d'échéance, ne pouvant en aucun cas dépasser 30 jours date de facture. En cas de retard de paiement, des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
En cas de recouvrement les frais à régler sont au minimum de 40 euros.

Adresse de règlement
GEODIS D&E BOUCHES DU RHÔNE
205 AVENUE IBRAHIM ALI
PARC DE LA LAUZIÈRE - CS 40205
FR-13344-MARSEILLE CEDEX 15
IBAN : FR 76 30004 00646 00010012297 96
BIC : BNPAFRPPPTX
Email : orianne.cocogne@geodis.com

* Date de départ de l'envoi

Montant Taxable HT	TVA 20,00%	Montant Exonéré	Montant TTC	Montant douane	Débit total	Contre-remboursement
990,37 EUR	198,07 EUR		1188,44 EUR		1188,44 EUR	

A votre débit				FACTURE : n° 2511303691			
Compte	Numéro	Date	Montant				
113250607	2511303691	30/06/25	1188,44 EUR				
Compta 12250607							
Papillon à joindre à votre règlement avant le 15/07/2025							
à l'adresse de règlement ci-dessus							



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 Carpinì 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 410 / 2025	1/07/2025	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. 1.990 DEL 1/07/2025 ZE P.D. bianco sp mm5 transport en facture * nr 3 pallets p.lordo totale kg 2033 p.netto totale kg 1943 t.d.3920 9990	NR NR	947,0 1,0	7,75 800,00		7.339,25 800,00	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
8.139,25				
IMPONIBILE	%	IMPOSTA/ART. ESENZIONE	TOTALE DOCUMENTO	
8.139,25		Non imp.ART 41	EURO 8.139,25	

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.

Data:	2025-06-25	FK2
Cod.Cliente:	172	114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON
Contribuinte:	FR 0683430757	GARDANNE
Pagamento:	n/def	13120
Vencimento:	2025-06-25	

Página 1 de 1

Referência	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	Desc.	Valor	Iva
1166	HUILE MONOI L	6,00	7,42		44,52	
0938	HUILE CANNELLE ORANGE L	6,00 Un.	7,42		44,52	
1147	HUILE NEUTRE 5 L	4,00 Un.	29,20		116,80	
00	HUILE AGRUMES 5L	4,00 Un.	29,20		116,80	
1167	HUILE DE MASSAGE MONOI 5 L	10,00	29,20		292,00	
1173	HUILE MASSAGE CANNELLE ORANGE 5L	4,00	29,20		116,80	
00	HUILE AMBRE 5L	4,00 Un.	29,20		116,80	
00	HUILE CEDRE EUCALYPTUS CANNELLE 200ML	6,00 Un.	3,07		18,42	
00	HUILE CANNELLE ORANGE 200ML	6,00 Un.	3,07		18,42	
00	HUILE CEDRE EUCALYPTUS CANNELLE 5L	2,00 Un.	29,20		58,40	

Obs:

Carga: 2025-06-25 14:31

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
1.088,48	0,00	0,00

ATCUD:JJTKBD5R-350



Ílquido	943,48
Desconto	0,00
Descontos Linha	0,00
Portes	145,00
Líquido	1.088,48
Retenção 0,00 %	0,00
Valor IVA	0,00
TOTAL	1.088,48 €



JUSTIFICATIF
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

MARSEILLE CABRILES
BUFFALO GRILL S.A.
PLAN DE CAMARGNE CC BARNELOUD LES PENNES MI
HABEAU
13480 CABRILES FRANCE
SIRET 318 906 443 00049 CODE NAF 5610A
TVA FR95 318 906 443

dimanche 29 juin 2015 22:08:01

4 REPAS COMPLET

TABLE : 128

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL 1
4	TVA 10%	15,94	63,75 1
4	TVA 20%	2,75	11,00 2
TOTAL TTC			74,75€

Nombre de lignes: 2

CODE	TVA	HT	TTC
1	TVA 10%	57,05	63,75
2	TVA 20%	9,17	11,00
Total		67,12	74,75

BRICOMARCHÉ

MAISON - JARDIN

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE
PLUS GENEREUSE

10% DE REDUCTION
DES 500 D'ACHAT CUMULES

ART# 03999990031408
SERRE JNT RAP 100MM
2 X 7,49 EUR 14,98 EUR B

ART# 03999991540404
6 PINCES DE SERRAGE 13,90 EUR B

ART# 04006885363106
FZ60 PINCE RESSORT 2,99 EUR B

DONT 0,05 EUR ECO-PART DEA/PMCB

ART# 03254048839659
PISI ETANCHE SQUELET 5,90 EUR B

ART# 04009044290732
SAC CABAS SOUPLE BM 0,19 EUR B

ART# 03373270007985
INS QUEUE D 8 X2 13,99 EUR B

ART# 03373270000214
INS QUEUE D.6 LOT 2 10,49 EUR B

ART# 03999990102245
BR CIRC PERC D75X8 L 7,99 EUR B

MONTANT DU
CB EMV 70,43 EUR
70,43 EUR

Nombre d'articles vendus= 9

A RENDRE 0,00 EUR
ESPECES 0,00 EUR

CODE	TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%		58,69	11,74	70,43

13008 Marseille
www.steaknshake.com

01/07/2025

4030061

9:18 PM

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 2-9523.1
Ticket (VTE) 2-484834 [(NF525) B0037 zZKZ]
Edité le 30/06/2025 à 09:03:18

Vendeur : AUDREY(1)

1 REPAS COMPLET 29.70€

Total 29.70€

Hors Taxes 27.53€
TVA 2.17€
Reçu CB (1x29.70€) 29.70€

	HT	TTC	TVA
TVA (C) à 10.00%	14.45€	15.90€	1.45€
TVA (B) à 5.50%	13.08€	13.80€	0.72€

(NF525) B0037 -GCL Caisse CRISALID® v6.3.9198.33802

Type de cmd. : Dine In

GUACAMOLE FF	11.95
GUACAMOLE	
RG FRY	
GUACAMOLE FF	11.95
GUACAMOLE	
RG FRY	
GUACAMOLE FF	11.95
GUACAMOLE	
RG FRY	
Side Cheddar	1.00
Bacon Lovers FF	11.95
BACON LOVERS	
LG CHEESE FRY	2.50
Side Cheddar	1.00
2 Soft Drinks Lg (@3.50)	7.00
4 VANILLA (@5.95)	23.80
2 Dft Calsberg LG (@5.75)	11.50
Sous-total	85.13
TVA 20% Taxe	1.92
TVA 10% Taxe	7.55
Total taxes	9.47
Dine In Total	94.60

Kiosk €94.60

20.00% : 9.58 TVA: 1.92

10.00% : 75.55 TVA: 7.55

TVA: FR38830761003

SIRET: 830 761 003 00029

Merci de votre visite !!

Prix nets service compris

Telechargez notre Application !!

Moins de contact et plus rapide !!

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 :

051601406584

Numero d'edition: 1

Date 28-06-2025 17:56:27

* Pompe 2 SP95-E10

Volume 26.94 l

Prix € 1.653/l

TOT TTC € 44.53

* TVA 20.00 % € 7.42
Net € 37.11

CARTE BANCAIRE
a0000000031010

VISA LE 28-06-25 A 15-54-14

INTERMARCHE CARB

13 GARDANNE

11315

8110713

05009412700037

*****4422

86F1250C10638B5F

002 001 251962 000612

No AUTO: 429357

MONTANT REEL

EUR 44.53

DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numero station

No. ticket 1676521023

51-866842-70171482

SIRET : 38027121300015

DENTURAIX

Facture 0688-23537-105 du 30/06/2025

À régler avant le : 07/07/25

Code client : 20-688

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Coordonnées bancaires :

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

Facture non réglée

Cdts règlement : Comptant à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
GANT-NIT-BLEU -L	BLIVR 37888 - GANT NITRILE BLEU taille L - Boite de 100 gants non poudrés	1,00	0,00	1,00	20,00	1,20	1,00
GANT-NIT-BLEU -M	BLIVR 37888 - GANT NITRILE BLEU taille M - Boite de 100 gants non poudrés	1,00	0,00	1,00	20,00	1,20	1,00

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	2,00	0,00	0,00
Cumul TVA	0,40	0,00	0,00

Total € HT	2,00
Total TVA	0,40
Total € Net	2,40

TVA sur les débits

En votre aimable règlement.

Pièce(s) origine : BLV 0688-37888-44 (16/06/25)

**EXPRESS****CIBLEX France**

S.A.S AU CAPITAL DE 4 755 100 €

45/47 Bd Paul Vaillant Couturier

94200 IVRY SUR SEINE

TEL. +33 01 49 87 49 87

RCS CRETEIL 310 996 178 - APE 5229 A

N° TVA FR 60 310 996 178

SERVICE RECLAMATIONS

reclamation.facture@ciblex.fr

FK2

114 AV DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	30/06/2025

Facture No : 25/06/01603

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 06/2025				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (16.75% sur 3087.56)				517.17
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (29.75% sur 121.46)				36.13
0 FRAIS DE GESTION				15.00
1 H12	133	223	3530.080	3087.56
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	2	3	51.340	121.46
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				2.43

ECHEANCE : 15/07/2025 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	3779.75	20.00	755.95

No TVA:FR06834307571

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

3,779.75

755.95

4,535.70

N° FACTURE	CODE
CLIENT	
Fac: 25/06/01603	
Cpt: 00004921	
4,535.70 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.



emmanuelle2m2l

43 rue Montaigne

13012 Marseille

Tél : 06 70 80 48 28

Email : emmanuelle2m2l@orange.fr

Siret : 93797908600017

Facture N° FA-2025-12

Date : 30/06/2025

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 :

26/05/2025 1 000,00 Virement bancaire

01/06/2025 2 000,00 Virement bancaire

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

TVA non applicable - article 293 B du CGI

En votre aimable règlement.