



Compte Facturation 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 1à 1

Date

25-07-2025

WF-BATCH 25-07-2025

Facture

Numéro:
914539998

Votre N° cde	CF202507574	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	24-08-2025	Commande	1208235
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	25-07-2025	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 Ligne000020	1	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm M 10 N° Réf. Principale 4425 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81543817 5341614	15,40 / 1.000 Pce	1	15,40
29048403 Ligne000030	1	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm L 100 pc N° Réf. Principale 290484 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81543817 22.06.2029	22,90 / 1.000 Pce	1	22,90
29048503 Ligne000040	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 81543817 5326567	22,90 / 1.000 Pce	1	22,90

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	61,20	20,00	12,24

payé par virement le 28/07/2025

		Poids Net Total		Poids Brut Total	Volume Total
		11,90	KG	16,40	0,06 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio		Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
61,20	0,00	0,00		12,24	73,44

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

IBAN : BECM MONTIGNY LE BRETONN
FR7611899001160002018204545
BIC : CMCIFR2A
N° TVA FR77998299804

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

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 ABBUONO	ACCONTO 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			225/E	11-07-25	2/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANTICIPE + 50% 30 JOURS			IT-66-K-0310433130-00000822100 DEUTSCHE BANK SOCIETA' PER AZIONI BIC: DEUTITM1114					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
POG00002	PROTEGE VISAGE SPUNL. (COUP.Y) 10X100PCS Codice Cliente: 900665	cf	3,00	45,000	135,00	E41	15,60
LEN00255	DRAP N.T. 140X240cm PLI INDIV. 50PCS Codice Cliente: 900693	cf	25,00	15,800	395,00	E41	90,00
LEN00040	LENZUOLA TNT SB/SMS BIANCO 140X240cm PIEG.SIG. 50PZ Codice Cliente: 900694	cf	25,00	13,000	325,00	E41	87,50
ROT00026	ROULEAU N.T. H70cm X L100m 6PCS Codice Cliente: 900697	cf	7,00	39,500	276,50	E41	44,10
ROT00007	ROULEAU N.T. SB/SMS BLANC H70cm X L100m 6PCS Codice Cliente: 900698	cf	9,00	27,000	243,00	E41	58,50
ROT00011	LENZ. ROT. CELLUL. 2 VELI LISCI H60cm X L85m 6PZ Codice Cliente: 900626	cf	6,00	29,300	175,80	E41	73,20
ROT00030	ROULEAU N.T H80cm X L100m 6PCS c/pret. Codice Cliente: 900699	cf	3,00	56,000	168,00	E41	25,20
TANID211	TANGA DONNA TNT IMB. SING.IN DISP 10X100PZ Codice Cliente: 900621	cf	5,00	56,000	280,00	E41	25,50
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	8,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	ANNOTAZIONI
CARRIER	DAP	N. 8 B.LI 80X120X240CM - PESO LORDO KG. 1.642,00 - NETTO KG. 1.399,00 - COLLI NR. 250

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE
8.083,00			8.083,00			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESA ART. 15	ACCONTO	
E41	8.083,00	0,00	[E41] ES Art.41			
				ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
8.083,00	0,00	8.083,00	EUR 8.083,00	EUR 8.083,00		

SCADENZE

11-07-25 Bon
11-08-25 Bon

4.041,50
4.041,50

Pag. 6 17/07/2025



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

16-07-2025

WF-BATCH 16-07-2025

Facture

Numéro:
914537962

Votre N° cde	CF202507572	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	15-08-2025	Commande	1202908
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	16-07-2025	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	2	CAR	Gants nitrile NP noir 240mm S 100 p	22,90	1	45,80
Ligne000040			N° Réf. Principale 290482	/ 1.000 Pce		
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette			
			Livraison 81538162	PO. Nombre: CF202507572		
			5297291			

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	45,80	20,00	9,16

Payé le 12/08/2025 par Virement -

		Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
		6,00 KG	8,24 KG	0,03 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
45,80	0,00	0,00	9,16	54,96

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

IBAN : BECM MONTIGNY LE BRETONN
FR7611899001160002018204545
BIC : CMCIFR2A
N° TVA FR77998299804

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

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 juillet 2025

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100725

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 197471 nouveau compteur 07-07-2025 198279 = 808 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 63255 nouveau compteur 07-07-2025 63468 = 213 kw

1021 x 0.2172 (prix moyen heures pleines et creuses) = 221,76

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

H.T. 228,57

T.V.A 20 % 45,71

T.T.C. 274,28 €.

Payé par virement le 17/07/2025
A régler au plus tard le 25 juillet 2025

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

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

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



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	
5010602535	
Bill To Site Number/ Référence interne	Account Number/ Numéro client
92320679	11440103
Payment Due Date/ Date Échéance	Invoice Date/ Date Facture
27-JUL-2025	17-JUL-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-JUN-2025:30-JUN- 2025 5844686/001 SASU FK2	27	0.09500	20.00%	2.57	0.51	3.08

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	2.57
Tax/TVA	0.51
Total(EUR)	3.08

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	2.57	20.00%	0.51
Total	2.57		0.51

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 du 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



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 2
Date
18-07-2025

WF-BATCH 18-07-2025

Facture

Numéro:
914538570

Votre N° cde	CF202507572	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	17-08-2025	Commande	1202908
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	18-07-2025	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	7	CAR	Mules blanc M/L 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette Livraison 81538182	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: CF202507572	1	343,00
442616 Ligne000020	1	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm L 10 N° Réf. Principale 4426 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81538182	15,40 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202507572	1	15,40
29048304 Ligne000030	5	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 81538182	22,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202507572	1	114,50
442516 Ligne000050	2	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm M 10 N° Réf. Principale 4425 100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette Livraison 81538182	15,40 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202507572	1	30,80

Sous total EUR Mt
503,70

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 2à 2
Date
18-07-2025

WF-BATCH 18-07-2025

Facture

Numéro:
914538570

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
					Report	503,70
442416	1	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm S 10	15,40		
Ligne000060			N° Réf. Principale 4424	/ 1.000 Pce	1	15,40
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette			
			Livraison 81538182	PO. Nombre: CF202507572		
			5341614			

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	519,10	20,00	103,82

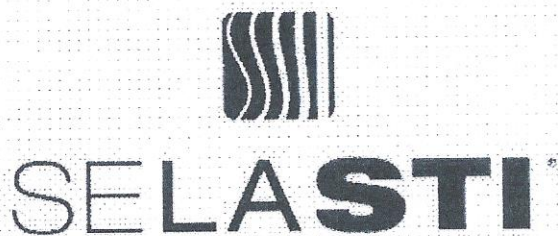
Payé le 24/07/2025 par virement

		Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
		80,20 KG	89,23 KG	0,70 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
519,10	0,00	0,00	103,82	622,92

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

IBAN : BECM MONTIGNY LE BRETONN
BIC : FR7611899001160002018204545
N° TVA : CMCIFR2A
FR77998299804

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



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 Carpi 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 468 / 2025	22/07/2025	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
	NS DDT. 2.272 DEL 22/07/2025						
91000108004905001050A	ZE P.D. bianco sp mm5	NR	1.828,0	7,75		14.167,00	ES
91000108004921651050A	ZE P.D. t.moro651 sp mm5	NR	538,0	7,75		4.169,50	ES
91000108004914100050A	ZE P.D. tabacco100 sp mm5	NR	592,0	7,75		4.588,00	ES
91000108004912463050A	ZE P.D. grigio46/3 sp mm5	NR	530,0	7,75		4.107,50	ES
91000108004912914050A	ZE P.D. grigio914 sp mm5	NR	402,0	7,75		3.115,50	ES
91000108004917001050A	ZE P.D. nero sp mm5	NR	166,0	7,75		1.286,50	ES
	**						
	commande du 13/06/2025						
	transport en facture	NR	1,0	1.960,00		1.960,00	ES
	*						
	nr 12 pallets						
	p.lordo totale kg 8952						
	p.netto totale kg 8592						
	t.d.3920 9990						
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
33.394,00				
IMPONIBILE	%	IMPOSTA/ART.ESENZIONE	TOTALE DOCUMENTO	
33.394,00	Non imp.ART 41		EURO 33.394,00	

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.



FR

Téléphone : 0442910655

Fax : 0442910656

E-mail : contact@gglexpert.fr

Siret : 82012397400041

N° au RC : Naf : 6920Z

N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20250712200

Dossier n° : 000353

ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le jeudi 31 juillet 2025

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Juillet 2025	1,00	411,00	411,00
Gestion dossier social et coffre fort du mois de Juillet 2025	3,00	31,00	93,00
Téledéclaration DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	10,00	10,00
<i>PS : Les honoraires pour le social sont facturés sur la base du mois de juin et des éléments connus sur juillet. La régularisation sera faite sur la facturation du mois de Août 2025, s'il y a lieu.</i> <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			514,00
Total TVA 20,0 %			102,80
Total TTC			616,80
Net à payer en Euros			616,80 €

Valeur en votre aimable règlement : PRELEVEMENT

Date d'échéance : 10/08/25

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 004532642

DATE FACTURE 25/07/2025

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE TEL 24/07/25			Réf Cde : 040536649	N° Client : 550504	00G84		N°B.L:17 000132844
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 25/07/25
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 264,00 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,57 UC	2	501,60
606639	SAC POUBELLE STD PEBD TRANSP Poids net : 10,60 KG 100 LITRES 820X870MM 40µ COLIS DE 200 SACS	106	3108241984954	1 UC	42,08 UC	2	42,08

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
543,68		10,87	5,50	0		
			20,00	1	532,81	106,56
			33,33	2		
				3		

CNUR 105 TOTAL HT	TOTAL TAXES	NET A PAYER
532,81	106,56	639,37 EUR

TVA sur les débits

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 9/08/25	639,37	20 LCR non soumise à a 15 j net		7 25/07/25

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607	00253	68821990688	64 BP

Règlement à adresser à :



CENPAC
89 RUE DES CITES
BP 10004
40101 DAX CEDEX
FRANCE

Compta Client :
M. LABORDE 05.58.56.87.17
Standard 05 58 56 87 00
Fax : 05.58.56.75.50
Siret : 65205183000667

Coordonnées bancaires :
RIB : CIC
30066 10947 00011000203-36
IBAN :FR7630066109470001100020336
BIC :CMCIFRPP

Date : 25/07/25
N° Client : 550504
N° Facture : 004532642
Montant : 639,37

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



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

Sortie: SISTERON NORD

Entrée: MEYRARGUES P.V

Classe : 1 Ref. km: 99
Prix H.T.: 11,50 €
T.V.A. à 20,00 %
2,30 €
Prix T.T.C....: 13,80 €
Paielement:
CARTE BANCAIRE
DEBIT

LE 12/07/2025 A 14:01:05

N°: *****35
001 001 000658 C @

RECU N°:
68522545689 - 193

AREA DIRECTION PEAGE
22D avenue Lionel Terray
69330 Jonage
TEL: 36 20 MON AUTOROUTE

DATE : 18/07/2025 16h27
N°: 202507180622016270281

TRO0000002486044
ENTREE : CHAMBERY NORD
SORTIE : ST QUENTIN FAL.
Voie : 031
CLASSE : 1 Km : 88
Prix HT : 11,08 €
TVA (20,00%) : 2,22 €
Prix TTC : 13,30 €
No : XXXXXXXXXXXX9735 C@
PAIEMENT : CB
A0000000421010

000125
969FA684372B4B96
SANS CONTACT

TICKET A CONSERVER
(REMPLIR AU VERSO)

AREA DIRECTION PEAGE
22D avenue Lionel Terray
69330 Jonage
TEL: 36 20 MON AUTOROUTE

DATE : 18/07/2025 15h12
N°: 202507180622015120119

TRO0000000980299
ENTREE : STE HELENE BARR
SORTIE : CHIGNIN BARRIER
Voie : 022
CLASSE : 1 Km : 44
Prix HT : 5,00 €
TVA (20,00%) : 1,00 €
Prix TTC : 6,00 €
No : XXXXXXXXXXXX9735 C@
PAIEMENT : CB
A0000000421010

000069
5B81E8DAEEEE5F109
SANS CONTACT

ROC FRANCE SAS
STATION DU GUIERS
A43 ROUTE DES CHAMPAGNES
AIRE DU GUIERS
38480 ROMAGNIEU

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
Date 18-07-2025 15:42:38

*
Pompe 4 SP95-E10
Volume 22,47 l
Prix € 1.921/l
TOT TTC € 43.16

*
TVA 20,00 % € 7.19
Net € 35.97
CARTES BANCAIRES OD

*****9735
Code secret vérifié
STAN 685285
Id. commerc.

300022089090
Code d'autor. 561115
Accepté
Date d'expiration

30/09/26
AID A0000000421010
AC 6A9EB8059308FCEA
VENTE
Numéro station 7904
No. ticket 2794540177
51-346910-52679316



RECU

No 1 128 01 0003959111

Sortie LISLE-S/LE-DOUBS

Entree LA BOISSE

Rel. KM 298

Classe tarif 1

Prix H.T. 24.33 EUR

TVA 20.00 % 4.87 EUR

Prix T.T.C. 29.20 EUR

Carte no XXXXXXXXXXXX9735

Voie 01 le 18/07/2025 a 18h57

REEMPLIR INFORMATIONS AU VERSO

CARTE BANCAIRE

No 1 128 01 0003959111

CB

Le 18/07/2025 a 18h57

APRR

21850 SAINT-APOLLINAIRE

No Siret 016 250 029 00309

XXXXXXXXXXXX9735

8017FOADE09B7134

C@ SANS CONTACT

MONTANT 29.20 EUR

TICKET A CONSERVER

INTERMARCHE GARDANNE
SA YOCAM
STATION CARBURANT 24/24
CD 6 Quartier la Plaine
13120 TEL 04.42.51.00.26

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE

RECU CLIENT :
051601421764
Numéro d'édition: 1
Date 12-07-2025 10:15:30

*
Pompe 2 SP95-E10
Volume 20.05 l
Prix € 1.658/l

TOT TTC € 33.24

*
TVA 20.00 % € 5.54
Net € 27.70

CARTE BANCAIRE
a0000000421010
CB
LE 12-07-25 A 08-12-50
INTERMARCHE CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****9735
0E98E2E76D720803
002 001 257413 000626
C
No AUTO: 819944
MONTANT REEL
EUR 33.24
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1690520412
51-882022-68905177
SIRET : 38027121300015

AREA DIRECTION PEAGE
22D avenue Lionel Terray
69330 Jonage
TEL: 36 20 MON AUTOROUTE

DATE : 12/07/2025 15h57
N°: 202507120724015570173

TRO0000000914750
SORTIE : LE CROZET
Voie : 011
CLASSE : 1
Prix HT : 3,75 €
TVA (20,00%) : 0,75 €
Prix TTC : 4,50 €
No : XXXXXXXXXXXX9735 C@
PAIEMENT : CB
A0000000421010

000101
49E34F3243B3F8F7
SANS CONTACT

TICKET A CONSERVER
(REMPLIR AU VERSO)

PETRO BELMONT
E.LECLERC
1 avenue du G. de Gaulle
90008 BELFORT
tel: 03.81.37.72.21

TICKET CLIENT
TRANSACTION ACCEPTEE
Date 19-07-2025 12:01:50
* Pompe 9 SPB95
Volume 24.35 ?
Prix € 1.697/?
TOT TTC € 41.32
* TVA 20.00 % € 6.89
Net € 34.43

CARTE BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE
FRANCHE-COMTE
A0000000421010
le 19/07/25 a 11:59:17
PETRO BELMONT VL
BELFORT
00000

126494 44380122000031
2506
542

XXXXXXXXXXXX9735
BB46D9394995AD7
09 001 004019
o AUTO : 233300

MONTANT REEL
UR 41.32

EBIT
TICKET A CONSERVER
ERCI AU REVOIR
21012938

uméro station 3193
o. ticket 2621590783
1-686409-80681034
erci de votre visite

AREA DIRECTION PEAGE
220 avenue Lionel Terray
69330 Jonage
TEL: 36 20 MON AUTOROUTE
DATE : 12/07/2025 16h53
N°:202507120704016530203

TRO000001101279
ENTREE : CROLLES BARRIER
SORTIE : STE HELENE BARR
Voie : 014 Km : 74
CLASSE : 1
Prix HT : 8,67 €
TVA (20,00%) : 1,73 €
Prix TTC : 10,40 €
No : XXXXXXXXXXXX9735 CE
PAIEMENT : CB
A0000000421010

000124
9134A4AC96CDF12F
SANS CONTACT
TICKET A CONSERVER
(REPLIR AU VERSO)


TotalEnergies
LYON MONTLUEL
AUTOROUTE A 42 A42 BOURG EN
DAGNEUX 01120
TEL 0472251080
FAX 0160679001
TVA INTRACOM: FR59306916099
FR
SIRET: 30691609997
Code NAF: 4730
Vers. logiciel: Vynamic
FCx Compact POS 7.19.15-sp3
20/07/25 08:55:31
>> Justificatif de paiement

SP95E10
pompe 06
24,17 lit
1,866 €/lit
Total 45,10€
CB (D) € 45,10
TVA incluse:
Taux TTC TVA
H 20,00% 45,10 7,52
Total H.T. 37,58

Lignes articles: 1
N° de ticket : 106000010914
Code hash:
(NF525) B 525/0587-1 UWP2

Carte bancaire
TICKET CLIENT
REL LYON MONTLUEL
A42 - AIRE DE LYON
MONTLUEL
01120 DAGNEUX
30691609900097

20/07/2025 08:55:37
PAIEMENT
AUTORISE

Montant final 45,10 EUR
N° d'autorisation 723514
Nom de la carte Bancaire EMV OPT
N° carte XXXXXXXXXXXX9735
Nom de la app. CB
Date d'expiration 09/26
CVM Aucun
AID A0000000421010
Code service
Crypt. d'appl.
E41807Dxxxxxx0132

Station ID NF078118
Terminal ID 07811894
Contrat ID 1521035
STAN/BATCH 012960/369

A conserver
TEL : 0472251080
TotalEnergies vous remercie
A bientôt
TotalEnergies

APRR
RECU
No 1 150 06 0009975322
Sortie BEYNOST
Entree L ISLE-S/LE-DOUBS
Ref. KM 287
Classe tarif 1
Prix H.T. 22.83 EUR
TVA 20.00 % 4.57 EUR
Prix T.T.C. 27.40 EUR
Carte no XXXXXXXXXXXX9735
Voie 06 le 20/07/2025 a 09h00
REPLIR INFORMATIONS AU VERSO

CARTE BANCAIRE
No 1 150 06 0009975322

CB
Le 20/07/2025 a 09h00
APRR
21850 SAINT-APOLLINAIRE
No Siret 016 250 029 00309
XXXXXXXXXXXX9735
7212181AEA7588F9
C@ SANS CONTACT
MONTANT 27.40 EUR
TICKET A CONSERVER

BP198
ASF 84107 ORANGE CEDEX
Tel: 3605

RECU
N° R2011211132200100090
Date.....20/07/25
Sortie.....Lancon
Entree.....Vienne
Classe-tarif...1 km..284

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

Paieement...28,00 E...CB
N° carte:XX35

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 2-9822.1
Ticket (VTE) 2-495517 [(NF525) B0037 WNWf]
Edité le 24/07/2025 à 10:27:46

Vendeur : AUDREY(1)

1 REPAS COMPLET 19.50€

Total 19.50€

Hors Taxes 17.91€
TVA 1.59€
Reçu CB (1x19.50€) 19.50€

	HT	TTC	TVA
TVA (C) à 10.00%	13.50€	14.85€	1.35€
TVA (B) à 5.50%	4.41€	4.65€	0.24€

(NF525) B0037 7tNM Caisse CRISALID® v6.3.9196.33802

Le 23/07/25

2 Repas

58,5

Table N° Total Prix TTC 58,5

10 dont TVA à.....%

10 dont TVA à.....%

10 dont TVA à.....%

Table N°

10

TOTAL SERVICE COMPRIS

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 :

051601433001

Numéro d'édition : 1

Date 22-07-2025 17:50:08

* Pompe 4 SP95-E10

Volume 24.07 l

Prix € 1.654/1

TOT TTC € 39.81

TVA 20.00 % € 6.63

Net € 33.18

CARTE BANCAIRE

a0000000421010

LE 22-07-25 A 15-48-30

INTERMARCHE CARB

13 GARDANNE

11315

8110713

05009412700037

*****9735

E57A11B7E5DA87F7

004 001 261086 000636

No AUTO: 166484

MONTANT REEL

EUR 39.81

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

Numéro station 1700540915

No. ticket 51-893259-20957529

SIRET : 38027121300015