

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

RAPPEL

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.

FACTURE

2025-10

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 28/07/2025

AU 31/07/2025

	Quantité	Prix unitaire €	Montant €
Prestation conditionnement 2 jours	20,50	18,50	379,25
Avance en Espèces 100 Euros			
Sous-total H.T.			379,25
Total HT			379,25

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

Payé en espèces -

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

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} août 2025

FACTURE N° 010825

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 31 août

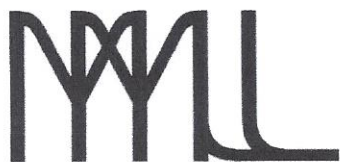
H.T.	2456.00 €
PROVISION TAXE FONCIERE 2025	205.00 €
CHARGE EAU	<u>10.00 €</u>
TOTAL H.T.	2671.00 €
T.V.A. 20 %	<u>534.20 €</u>
T.T.C.	3205.20 €.

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 €.**



emmanuelle2m2l

43 rue Montaigne

13012 Marseille

Tél : 06 70 80 48 28

Email : emmanuelle2m2l@orange.fr

Siret : 93797908600017

Facture N° FA-2025-14

Date : 01/08/2025

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
	Remise pour absence semaine du 14 Juillet	-1	1 000,00	-1 000,00

Règlements :

12/07/2025 1 000,00 Virement bancaire

01/08/2025 2 000,00 Virement bancaire

Total HT	Total Régulé	Net à payer
3 000,00	3 000,00	0,00

TVA non applicable - article 293 B du CGI

En votre aimable règlement.

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			250/E	05-08-25	3/3
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
LEN00255	DRAP N.T. 140X240cm PLI INDIV. 50PCS Codice Cliente: 900693	cf	40,00	15,800	632,00	E41	144,00
LEN00040	LENZUOLA TNT SB/SMS BIANCO 140X240cm PIEG.SIG. 50PZ Codice Cliente: 900694	cf	40,00	13,000	520,00	E41	140,00
ROT00026	ROULEAU N.T. H70cm X L100m 6PCS Codice Cliente: 900697	cf	5,00	39,500	197,50	E41	31,50
ROT00007	ROULEAU N.T. SB/SMS BLANC H70cm X L100m 6PCS Codice Cliente: 900698	cf	5,00	27,000	135,00	E41	32,50
ROT00030	ROULEAU N.T H80cm X L100m 6PCS c/PRED. Codice Cliente: 900699	cf	5,00	56,000	280,00	E41	42,00
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	11,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
CARRIER		DAP		N. 11 B.LI 80X120X240CM LORDO KG.2459,60 - NETTO KG. 2110,70- COLLI NR. 367-			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
11.690,10				11.690,10			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		AGENDA CODICI		SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	11.690,10	0,00		[E41] ES Art.41			
						ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
11.690,10		0,00		11.690,10	EUR 11.690,10	EUR 11.690,10	
SCADENZE							
05-08-25 Bon				5.845,05			
05-09-25 Bon				5.845,05			



Compte Facturation 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 1 à 1
Date
01-08-2025

WF-BATCH 01-08-2025

Facture

Numéro:
914541587

Votre N° cde	CF202507574	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	31-08-2025	Commande	1208235
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	01-08-2025	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	20	CAR	Mules blanc M/L	490,00	1	980,00
Ligne000010				/ 1.000 PAI		
			2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette			
			Livraison 81544708	PO. Nombre: CF202507574		

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	980,00	20,00	196,00

Payé le 04/08/2025 par Virement -

	Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total	
	124,00 KG	126,00 KG	1,52 M3	
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
980,00	0,00	0,00	196,00	1.176,00

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

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

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

NUMERO CLIENT	DATE
04921	31/07/2025

Facture No : 25/07/01488

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 07/2025				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (16.75% sur 3571.64)				598.25
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (28.50% sur 64.77)				18.46
0 FRAIS DE GESTION				15.00
1 H12	143	257	4221.700	3571.64
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	2	2	22.150	64.77
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				1.30

ECHEANCE : 15/08/2025 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	4269.42	20.00	853.88

No TVA:FR06834307571

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

4,269.42

853.88

5,123.30

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 25/07/01488

Cpt: 00004921

5,123.30 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.