



Compte Facturation 128171

SASU FK2

114 Avenue de Chasseens 13120 Gardannne

Compte livraison

128171

SASU FK2

114 Avenue de Chasseens

13120 Gardannne

Page 1à 1 Numéro: Date **Facture** SOWU 11-08-2025 914543073 11-08-2025 CF202508575 Condit° Règlt Votre N° cde 30 jours date de facture Compte Facturat° 128171 Vos Références: Échéance 10-09-2025 Commande 70047033 Votre N° TVA: FR06834307571 Votre N° Siret: 83430757100010 Nos Références SOWU Date Expédition 08-08-2025 Mode de paiement Virement Condit^o Livraison DAP Gardannne

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 81550072 PO. Nombre: CF202508575 100001822501 4 CAR Sur-chaussures PE bleu 41x15cm 21,00 1 168,00 Ligne000020 N° Réf. Principale 1000018225 / 1.000 Pce 100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet/1 Carton, 30 Carton/1 Palette Livraison 81550072 PO. Nombre: CF202508575 100001811102 6 CAR Drap de bain airlaid 80x120 cm 290,00 87,00 Liane000030 N° Réf. Principale 1000018111 / 1.000 Pce 10 Pièce/1 Paquet, 5 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81550072 PO. Nombre: CF202508575

Code TVA HT % TVA Mont. TVA 745,00 20,00 1 149,00

93,10 KG 110,00 KG 1,10 M3 Montant brut **Total Port HT** Surtaxe Frais de Gestio Montant tot. TVA **EUR Montant TTC** 745,00 0,00 0.00 149.00 894.00

Abena Frantex

IBAN:

Poids Net Total

ZI Sud - 5 rue Thomas Edison

BECM MONTIGNY LE BRETONN FR7611899001160002018204545 Tél. Fax: (3)4465 6058 (1) 7519 4369 Volume Total

60180 Nogent-sur-Oise

BIC: CMCIFR2A

Poids Brut Total

FR77998299804 N° TVA

Email: egr@abena-frantex.com





Page 1à 1

Compte Facturation 128171

SASU FK2 114 Avenue de Chasseens 13120 Gardannne

Compte livraison

128171

SASU FK2

114 Avenue de Chasseens

13120 Gardannne

sowu	11-08-2025	A	lvoir	Numéro: 950232535		Date 11-08-2025
Votre N° cde	CF202508575	Condit° RègIt	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171	
Vos Références:		Échéance	11-08-2025	Commande	60049094	
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	SOWU	
Date Expédition	08-08-2025	Mode de paiemer	nt Virement	Condit ^o Livraison	DAP Garda	nnne
Article N°	Quantité Un	t Désignation Article	Prix Unit.	Cod	le TVA	нт
: Merci d'indiqu	ier le numéro des	Jemnité forfaitaire de 40 euros po factures sur vos paiements ou de	e nous envoyer le détail par n 490.00	nail	1	490,0
53069	10 CAI	Wides blane Wit				
	10 CAI		/ 1.000 PAI			
53069 Ligne000010	10 CAI	2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Livraison 81550072	/ 1.000 PAI	508575		
	10 CAI	2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1	/ 1.000 PAI Carton, 18 Carton/1 Palette	508575		
	10 CAI	2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Livraison 81550072	/ 1.000 PAI Carton, 18 Carton/1 Palette PO. Nombre: CF2025	508575	1	168,0
Ligne000010 100001822501		2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Livraison 81550072 Sur-chaussures PE bleu 41	/ 1.000 PAI Carton, 18 Carton/1 Palette PO. Nombre: CF2029 x15cm 21,00 / 1.000 Pce	508575	1	168,0
Ligne000010 100001822501		2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Livraison 81550072 Sur-chaussures PE bleu 41 N° Réf. Principale 1000018225	/ 1.000 PAI Carton, 18 Carton/1 Palette PO. Nombre: CF2029 x15cm 21,00 / 1.000 Pce		1	168,0
Ligne000010 100001822501		2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Livraison 81550072 Sur-chaussures PE bleu 41 N° Réf. Principale 1000018225 100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet Livraison 81550072	/ 1.000 PAI Carton, 18 Carton/1 Palette PO. Nombre: CF2029 x15cm 21,00 / 1.000 Pce /1 Carton, 30 Carton/1 Palette PO. Nombre: CF2029		1	168,0 200,7
Ligne000010 100001822501 Ligne000020	4 CA	2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Livraison 81550072 R Sur-chaussures PE bleu 41 N° Réf. Principale 1000018225 100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet Livraison 81550072 R Drap de bain airlaid 80x120	/ 1.000 PAI Carton, 18 Carton/1 Palette PO. Nombre: CF2029 x15cm 21,00 / 1.000 Pce /1 Carton, 30 Carton/1 Palette PO. Nombre: CF2029 0 cm 669,20 / 1.000 Pce		·	\$

			93,10	KG	110,00 KG	1,10	МЗ
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TV	/A		EUR Montan	t TTC
858,76	0,00	0,00	171,7	5		1.0	30,51
Abena Frante		BECM MONTIGNY	LE BRETONN	Tél.	(3)4465 6058		

Abena Frantex

Code TVA

1

ZI Sud - 5 rue Thomas Edison

IBAN:

BECM MONTIGNY LE BRETONN FR7611899001160002018204545 (3)4465 6058 (1) 7519 4369

Poids Brut Total

60180 Nogent-sur-Oise

HT

858,76

% TVA

20,00

BIC: CMCIFR2A N° TVA FR77998299804

Mont. TVA

171,75

Fax:

Poids Net Total

Email: egr@abena-frantex.com

Volume Total





Compte Facturation 128171

SASU FK2 114 Avenue de Chasseens 13120 Gardannne

Compte livraison

128171

SASU FK2

114 Avenue de Chasseens

13120 Gardannne

ESGR	11-08-2025	Fa	acture	Numéro: 914542964	Page 1à 1 Date 08-08-2025
Votre N° cde	CF202508575	Condit° Règlt	30 jours date de facture	Compte Facturat ^o	128171
Vos Référence	es:	Échéance	07-09-2025	Commande	1213814
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	on 08-08-2025	Mode de paieme	ent Virement	Condit ^o Livraison	DAP Gardannne

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Artic	cle	Prix Unit.	Code TVA	нт
le taux d'intérêt le	égal, et d'ur	ne indem	nité forfaitaire de 40	0 euros pour frais d	Pénalité pour retard de paieme le recouvrement des créances voyer le détail par mail	ent au taux d'intérêt égal à 3	fois
53069 Ligne000010	10	CAR	Mules blanc M/L		490,00 / 1.000 PAI	1	490,00
			2 Pièce/1 Paquet, 10	00 Paquet/1 Carton, 1	8 Carton/1 Palette		
			Livraison 81550072		PO. Nombre: CF202508575		
100001822501 Ligne000020	4	CAR	Sur-chaussures P N° Réf. Principale 10		21,00 / 1.000 Pce 30 Carton/1 Palette	1	168,00
			Livraison 81550072	, 20 r aquel r Carton,	PO. Nombre: CF202508575		
100001811102 Ligne000030	6	CAR	4500100905 Drap de bain airla N° Réf. Principale 1 10 Pièce/1 Paquet,		669,20 / 1.000 Pce carton/1 Palette	1	200,76
			Livraison 81550072		PO. Nombre: CF202508575		
Code TVA		нт	% TVA	Mont. TVA			

				Poids Net Tota	Poi	ds Brut	Total	Volume	e Total
				93,10 H	KG '	110,00	KG	1,10	МЗ
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Fr	ais de Gestio	Montant tot. TV	4			EUR Montan	t TTC
858,76	0,00		0,00	171,75			- North Control	1.0	30,51
Abena Frante	c		BECM MONTIGNY	LE BRETONN	Tél.	(3)44	65 6058		
ZI Sud - 5 rue 7 60180 Nogent-	Thomas Edison	IBAN : BIC :	FR7611899001160 CMCIFR2A	002018204545	Fax: Email :	1	519 4369 gabena-fra	antex.com	
oo loo laogene	001 0100								

171,75

N° TVA FR77998299804

20,00

858,76

1

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 :
051601449995
Numéro d'édition: 1
Date 07-08-2025 12:24:53

*			
Pompe 4 Volume			-E10 28 १
Prix	€	1.6	55/8
TOT TTC		€ 4	6.80
TVA 20.00 Net	=====	=== € € 3	7.80 9.00

CARTE BANCAIRE a0000000421010 CB LE 07-08-25 A 12-22-46 INTERMARCHE CARB 13 GARDANNE

11315 8110713 05009412700037 ************9735 C2ACDE1D9A875FED 004 001 246769 000649 C No AUTO: 305192 MONTANT REEL EUR 46.80 DEBIT

TICKET CLIENT A CONSERVER

Numéro station 0516 No. ticket 1716540510 51-910253-77750444 SIRET: 38027121300015 AUBERGE DE L'ORMEAU

AUBERGE DE L ORMEAU 7, Place de l'Ormeau 83330 LE CASTELLET FRANCE

CODE NAF 5610 A TVA FR 84 424940922 SIRET 424 940 922 00018

TABLE 301
COUVERTS 2 COUVERT MOYEN: 38.75
SALLE: SALLE
VENTE

SAM 02 AOU 2025 19:59:34 QTE DESIGNATION P.U Total 1 PRESSION / PANACH 5.00 5.00 1 6.00 1 6.00 1 VERRE DE VIN 1 ESPADON GRILLE 28.00 28.00 3 1 ENTRECOTE CHARULA 30.00 30.00 3 6,00 6.00 3 1 SAUCE 2.50 2.50 3 1 CAFE 北北北北北北北北北北北 TOTAL TTC

NOMBRE LIGNES ARTICLES

TTC CODE TVA HT 11.00 9.17 1.83 1 TVA 20.00% 60.45 66.50 3 TVA 10.00% 6.05 77.50 7.88 69.62 Totaux 部部水解神水神水神水神水神水神水神水神水神水神水神水神水神水神水 1 CARTE BLEU

5 19:59:34

77.50

CAISSE 1 02/08/2025 19:59:34 VENDEUR 0 SANS CLEF CLEF 0

> SERVICE COMPRIS BONNE JOURNEE

(NF525) B0020 OUYy TICKET ORIGINAL 092415 VERSION 9.3.11.0 The French Touch

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

Le	e a Mariante de la Carte de Ca	eroerwinenenenenenenen eroeren
3 Repas	146	E
	Total American	- Communication
	a de la constante de la consta	-canadas de servicios
	A STATE OF THE STA	og traditional participation of the contraction of
		ANO INCOMPANSA
a triffic a		
Table N°Total Prix TTC.	The activities with the control of t	ST CONTROL OF THE CON
dont TVA à% 22 dont TVA à%	Andrews (1986) and the second of the second	
dont TVA à%		Department of the control of the con

Table N°			46	1
CADIO IV	opulyacha, or respective little of a charge	Vision and a second	***************************************	
22				
CC				

LA CALE

53 AVENUE DRAIO DE LA MAR 13620 CARRY LE ROUET France Tél : 04 42 45 03 29

Date: 05/08/2025 - 22:51 Justificatif n° 1/1 Imp. N° 1 Tick n°112502 du 05/08/2025-22:50 Table N: 47 Couvert: 2

many to the first device and the sales and the first and t

2 x Repas complet(s)

50,85

TOTAL TTC: 101,70 EUR Code TVA HT TVA TTC (4) 20.00 16,59 3,32 19,90 (3) 10.00 74,36 7,44 81,80 TOTAL HT 90,95

Justificatif non valable pour encaissement

SIRET 43155132400012 - NAF 5610A TVA Intracom FR28431551324 LEO2 v2.52.048.018 - B0001RBDk Service : VD1 (1)* Caisse 1 Merci à bientôt