



Compte Facturation 128171

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

Page 1à 1

Date

11-08-2025

SOWU 11-08-2025

Facture

Numéro:
914543073

Votre N° cde	CF202508575	Condit° Règl	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° 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	10	CAR	Mules blanc M/L 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette Livraison 81550072	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: CF202508575	1	490,00
100001822501 Ligne000020	4	CAR	Sur-chaussures PE bleu 41x15cm N° Réf. Principale 1000018225 100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet/1 Carton, 30 Carton/1 Palette Livraison 81550072	21,00 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202508575	1	168,00
100001811102 Ligne000030	6	CAR	Drap de bain airlaid 80x120 cm N° Réf. Principale 1000018111 10 Pièce/1 Paquet, 5 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81550072	290,00 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202508575	1	87,00

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

			Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
			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
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



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
11-08-2025

SOWU 11-08-2025

Avoir

Numéro:
950232535

Votre N° cde	CF202508575	Condit° Règl	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 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	10	CAR	Mules blanc M/L 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette Livraison 81550072	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: CF202508575	1	490,00
100001822501 Ligne000020	4	CAR	Sur-chaussures PE bleu 41x15cm N° Réf. Principale 1000018225 100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet/1 Carton, 30 Carton/1 Palette Livraison 81550072	21,00 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202508575	1	168,00
100001811102 Ligne000030	6	CAR	Drap de bain aïrlaid 80x120 cm N° Réf. Principale 1000018111 10 Pièce/1 Paquet, 5 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81550072	669,20 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202508575	1	200,76

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	858,76	20,00	171,75

Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
93,10 KG	110,00 KG	1,10 M3

Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
858,76	0,00	0,00	171,75	1.030,51

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

SASU FK2

114 Avenue de Chasseens

114 Avenue de Chasseens

13120 Gardanne

13120 Gardanne

Page 1à 1

Date

08-08-2025

ESGR 11-08-2025

FactureNuméro:
914542964

Votre N° cde	CF202508575	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	07-09-2025	Commande	1213814
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	08-08-2025	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 Ligne000010	10	CAR	Mules blanc M/L 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette Livraison 81550072	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: CF202508575	1	490,00
100001822501 Ligne000020	4	CAR	Sur-chaussures PE bleu 41x15cm N° Réf. Principale 1000018225 100 Pièce/1 Paquet, 20 Paquet/1 Carton, 30 Carton/1 Palette Livraison 81550072	21,00 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202508575	1	168,00
100001811102 Ligne000030	6	CAR	Drap de bain airtaid 80x120 cm N° Réf. Principale 1000018111 10 Pièce/1 Paquet, 5 Paquet/1 Carton, 48 Carton/1 Palette Livraison 81550072	669,20 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202508575	1	200,76

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	858,76	20,00	171,75

		Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
		93,10 KG	110,00 KG	1,10 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
858,76	0,00	0,00	171,75	1.030,51

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

TICKET CLIENT

* Pompe 4	SP95-E10
Volume	28.28 l
Prix	€ 1.655/l

TVA	20.00 %	€ 7.80
Net		€ 39.00

Numéro station 0516
No. ticket 1716540510
51-910253-77750444
SIRET : 38027121300015

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

COUVERTS 2 COUVERT MOYEN : 38.75
SALLE : SALLE 0
VENTE

QTE	DESIGNATION	P.U	Total	T
1	PRESSION / PANACH	5.00	5.00	1
1	VERRE DE VIN	6.00	6.00	1
1	ESPADON GRILLE	28.00	28.00	3
1	ENTRECOTE CHAROLA	30.00	30.00	3
1	CAFE	6.00	6.00	3
1	SAUCE	2.50	2.50	3

TOTAL TTC	77.50
-----------	-------

CODE		TVA	HT	TTC
1	TVA 20.00%	1.83	9.17	11.00
3	TVA 10.00%	6.05	60.45	66.50
Totaux		7.88	69.62	77.50

1 CARTE BLEU 77.50 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

1, Impasse Boyer
13590 MEYREUIL
04 42 58 22 58

[illegible]

Table N°	146 €
22	
TOTAL SERVICE COMPRIS	

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

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
LE02 v2.52.048.018 - B0001RBDk
Service : VD1 (1)*
Caisse 1
Merci à bientôt