

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 11 septembre 2025

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100925

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 198279 nouveau compteur 08-09-2025 200109 = 1830 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 63468 nouveau compteur 08-09-2025 63839 = 371 kw

2201 x 0.1944 (prix moyen heures pleines et creuses) = 427,87

ABONNEMENT août et septembre

40.83 : 6 = 6,81 x 2 13,62

H.T. 441,49
T.V.A 20 % 88,30

T.T.C. 529,79 €.

Payé le 15/09/2025 par chèque.

A régler au plus tard le 25 septembre 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.

Brasserie Zone Avon

Centre Commercial Zone Avon
13120 Gardanne France
04 65 84 89 18
981 082 969 00016 - 56.10C - FR35 981
082 969

18/09/2025 14:58

Salle - 24

2 COUVERTS
Gérant Maxime

2 Repas
20,00 €

40,00 €

Carte de crédit

40,00 €

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	3,33 €	0,67 €	4,00 €
Tax 10 (10%)	32,73 €	3,27 €	36,00 €
Total	36,06 €	3,94 €	40,00 €

Total par couvert

20,00 €

Total

40,00 €

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant
Maxime (8805), le 2025-09-18 14:58:24
sur la caisse 8F5D, version 11.4.2
(12104)

Justificatif non valable pour encaissement
n°2647

Ticket original n°8F5D-11495

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

PIZZA CHEZ TOUSSAINT

1, Impasse Boyer
13590 MEYREUIL
04 42 58 22 58

Le 05/09/2025

3 repas complet

170,00

Table N° Total Prix TTC

dont TVA à.....%

8 dont TVA à.....%

dont TVA à.....%

Table N°

8

TOTAL SERVICE COMPRIS

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

QUITTANCE COPIE

TRANSACTION ACCEPTEE

Numéro d'édition: 4
Date 12-09-2025 12:34:31

*
Pompe 4 SP95-E10
Volume 36.64 l
Prix € 1.672/l

TOT TTC € 61.26

*
TVA 20.00 % € 10.21
Net € 51.05

CARTE BANCAIRE

a0000000031010
VISA
LE 12-09-25 A 12-31-50
INTERMARCHE CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
04A104B667C3B69B
004 001 263422 000685
C @
No AUTO: 911913
MONTANT REEL
EUR 61.26
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1752540516
51-948257-15080905
SIRET : 38027121300015

GABLOU

AVENUE D ARMENIE

13120 GARDANNE France

Siret 78847100100024 - APE 1071C - TVA FR18788471001

Tel 04 42 91 56 06

Ticket (VTE) 2-518748.1
Edité le 19/09/2025 à 09:07:32

1 client YVAN (2)

Qté Désignation	PU.€	Net.€
1 BUCHE DE CHIA	3.50	3.50 B
1 CROISSANT	1.15	1.15 B
1 SUISSE CHOCO	1.90	1.90 B
1 POKE & BOWL	7.95	7.95 C
1 POKE & BOWL	7.95	7.95 C

5/5

Total 22.45€

Hors Taxes 20.67€
Reçu CB (1x22.45€) 22.45€

	HT	TTC	TVA
TVA (C) à 10.00%	14.46€	15.90€	1.44€
TVA (B) à 5.50%	6.21€	6.55€	0.34€



(NF525) B0037 zSxz CAISSE CRISALID® v6.3.9196.33802

Sainte Emilie de Rodat

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 :
051601491477
Numéro d'édition: 1
Date 15-09-2025 17:01:03

*
Pompe 4 SP95-E10
Volume 25.35 l
Prix € 1.672/l

TOT TTC € 42.39

*
TVA 20.00 % € 7.06
Net € 35.33

CARTE BANCAIRE

a0000000031010
VISA
LE 15-09-25 A 16-58-56
INTERMARCHE CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
DECCCB479F791FB8
004 001 265093 000688
C @
No AUTO: 637190
MONTANT REEL
EUR 42.39
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1755540871
51-951735-47742393
SIRET : 38027121300015

Cachet	
RESTAURANT SHANGAI XPRESS	
19 Av de St Julien - St Barnabé 13012 MARSEILLE - Tél : 04 91 34 67 99 N° SIRET 793 402 108 00013	
Le 02-09-2025	3 Repas
81,00€	
HT	Montant
TVA 10%	73,60€
TTC	7,40€
Total	81,00€

FACTURE

2025-13

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 25/08/2025

AU 29/08/2025

	Quantité	Prix unitaire €	Montant €
Prestation conditionnement 4 jours	25,00	18,50	462,50
Avance en espèce 50 euros(res) 412,50			
Sous-total H.T.			462,50
Total HT			462,50

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

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

FACTURE

2025-12

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 11/08/2025

AU 14/08/2025

	Quantité	Prix unitaire €	Montant €
Prestation conditionnement 4 jours	20,00	18,50	370,00
Avance espèce 150 euro (reste 220)			
Sous-total H.T.			370,00
Total HT			370,00

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

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

DENTURAIX

Facture 0688-24001-106 du 05/09/2025

À régler avant le : 12/09/25

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
LING-MV-SLEEP Y	BLIVR 39340 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	24,00	0,00	1,80	20,00	2,16	43,20

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	43,20	0,00	0,00
Cumul TVA	8,64	0,00	0,00

Total € HT	43,20
Total TVA	8,64
Total € Net	51,84

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-39340-45 (05/09/25)

Payé par Virement le 05/09/2025



n° de facture : 04C410M653 25G5- 1B09
date de facture : 05/09/25



Votre facture internet

DISTRI-WEB
114 AV CHASSEENS ZI AVON
13120 GARDANNE

Votre offre

Livebox Pro
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

DISTRI-WEB
BATIMENT 19
114 AV CHASSEENS ZI AVON
13120 GARDANNE
kehers.frederic@orange.fr
n° client : 031 554 4212
n° de compte internet : 716381163
ligne Livebox : 09 67 22 42 77

Orange disponible pour vous

Sur Internet :

Connectez-vous à pro.orange.fr
(gratuit hors frais de connexion internet)
Besoin d'aide ?
Retrouvez votre conseiller virtuel Disponible 24h/7j
Téléchargez l'application Orange pro



Scannez le QR
code

Par téléphone :

3901 (service gratuit + prix appel)
Attente gratuite depuis les réseaux Orange
- service commercial du lundi au samedi de 8h à 19h
- assistance technique 24h/7j
3000 serveur vocal : payer, consulter vos factures,
vos paiements et vos consommations téléphoniques
(24h/7j, service et appel gratuits)

montant à régler

avant le 15.09.2025

176,16 € TTC

votre facture du 05.09.2025	48,00 € HT	57,60 € TTC
votre solde débiteur au 05.09.2025		118,56 € TTC
informations sur le mode de règlement en dernière page		
prochaine facture vers le 08.10.2025		

■ total auprès d'Orange

	HT	TTC
	48,00	57,60

TVA payée sur les débits sur la base des taux de TVA suivants

montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
48,00 €	20,00%	9,60 €
montant total de la TVA payée 9,60€		

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifscontrats.orange.fr>

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

Votre offre

Livebox Pro

L'offre Livebox Pro est une solution internet haut débit incluant jusqu'à deux lignes de téléphone fixe par internet et des services d'accompagnement dédiés aux professionnels.
détails et conditions sur votre espace client

n° de facture : 04C410M653 25G5- 1B09

date de facture : 05/09/25

Votre facture internet du 05.09.2025

48,00 € HT

total auprès d'Orange

48,00 € HT

	intitulé	prix unitaire HT	quantité	durée/volume	montant HT*
■	abonnements, forfaits et options période du 05.09.2025 au 04.10.2025				48,00 €
abonnements et forfaits	Livebox Pro	43,00	1		43,00
	> forfait fixe : illimité fixes et mobiles				
	Vos Avantages Pro	inclus	1		inclus
	> services clients dédiés pro				
	> Intervention sous 8h ouvrables dans vos locaux				
	> facture unique pro				
	> inscription annuaire pro				
	> stockage sécurisé SugarSync 100Go				
	> logiciels bureautiques Polaris office Pro				
	> coffre-fort numérique				
	> Messagerie Pro avec adresses mail personnalisées				
	> Numéro de secours				
	Facture Détaillée	gratuit	1		gratuit
options internet	Mon Bureau Pro	inclus	1		inclus
	Location Livebox Pro	5,00	1		5,00
■	communications incluses période du 05.08.2025 au 04.09.2025				
depuis livebox	appels illimités vers fixes et mobiles		33	1h06min24s	inclus
	> vers fixes France et plus de 100 destinations		10	34min13s	inclus
	> vers mobiles France, Europe, DROM, USA et Canada		23	32min11s	inclus

1) Si vous payez par prélèvement automatique, le montant de votre facture est prélevé à la date indiquée en 1ère page. Si vous utilisez un autre mode de paiement, vous devez régler votre facture avant la date indiquée en première page

2) Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Cette pénalité de retard est calculée sur le montant des sommes dues, par périodes indivisibles de quinze (15) jours à compter du premier jour de retard. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera également facturée et tout complément sur justification

3) Orange ne pratique pas l'escompte en cas de paiement anticipé.

4) La désignation d'un tiers payeur vaut simple indication de paiement et n'exonère pas le client titulaire de l'abonnement de son obligation de paiement en cas de défaillance du tiers payeur.

* : La TVA est de 20,00 % sauf pour les prix mentionnés d'un code TVA.

En cas de facturation au prorata temporis des abonnements, forfaits et options, les quantités associées sont susceptibles d'être arrondies; cet arrondi pouvant entraîner une différence entre le montant HT affiché et le prix unitaire mensuel HT/quantité.



PROVENCE EQUIP'AUTO 7 Parc d'activités Bompertuis Route Armenie 13120 GARDANNE Tel: 0442584091 Fax: 0442511285	Votre Ref: Client: 066 Ser: C Mad: L Cvt: T Mag: 6 Ori: S2 Vnd: stephanie Rep: COMPTANTS PARTICULIERS Sect.: Code bon de livraison	STE FK2 13120 GARDANNE
--	--	--

stephanie

CONDITIONS DE RETOUR SELON PERIODE:

DE 1 A 2 MOIS: 20% D'ABATTEMENT

DE 2 A 4 MOIS: 30% D'ABATTEMENT

DE 4 A 6 MOIS: 40% D'ABATTEMENT

PLUS DE 6 MOIS: PIECE NON REPRISE

RETOUR REFUSE EN CAS DE: PIECE MONTEE, EMBALLAGE ABIME OU

COMMANDE SPECIALE

Référence	Désignation	Quantité	C	Prix Uni Brut ht	Remise %	P.U. Net HT	Montant HT
225044	BLISTER ROBINET 225044 MAG 5	1,00	P	28,09	10	25,28	25,28

TOTAL NET H.T. 25,28

T.V.A. 20,00 % 5,06

NET A PAYER EN EUROS 30,34

Mode de reglement : COMPTANT DATE ECHEANCE : 090925



AS au capital de 185000 - IBAN: FR76 1009 6185 7100 0588 8340 172 - BIC: CMCIFRPP - Siret: 42330409600013 - Ape: 4531Z - FR37423304096

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Les conditions de vente ci-dessous priment toutes les conditions d'achat pouvant figurer sur les commandes ou autre document. Toute acceptation de fourniture implique de plein droit l'acceptation des présentes. Nos prix sont ceux en vigueur au jour de la livraison. Les marchandises sont vendues prises et vérifiables à nos magasins et voyagent même franco-aux risques du destinataire. Toute réclamation non formulée dans les huit jours ne sera pas prise en considération. Nos factures sont payables au comptant. Nous acceptons cependant d'ouvrir des comptes pour paiement à 30 jours date de facture. Le lieu de paiement est toujours à AIX EN PROVENCE. Le défaut de paiement, sauf report accordé par nous entraînera une action contentieuse dont les frais seront à la charge du débiteur. Les frais de prorogation seront calculés en fonction du taux d'escompte appliqué par les banques. Les garanties que nous accordons sur les pièces et appareils vendus par nous sont celles qui nous sont accordées par nos propres fournisseurs. Nos prestations de services sont garanties trois mois. En aucun cas, la garantie n'implique la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'une indemnité pour quelque cause que ce soit. En cas de litige, le tribunal d'AIX EN PROVENCE est seul compétent. Nos marchandises sont vendues sous clause de réserve de propriété, conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, en conséquence, elles resteront la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix et en cas de règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de l'acheteur la revendication de ces marchandises ou de leur prix en cas de revente pourra être exercée dans un délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure. Les pièces électriques et électroniques ainsi que les commandes spéciales, ne sont ni reprises ni échangées.

10000 euros
450 AVENUE DE VIOLESI
13320 BOUC BEL AIR



FR

Téléphone : 0442910655
Fax : 0442910656
E-mail : contact@gglexpert.fr
Siret : 82012397400041
N° au RC : Naf: 6920Z
N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20250812343
Dossier n° : 000353
ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le vendredi 29 août 2025

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Août 2025	1,00	411,00	411,00
Gestion dossier social et coffre fort du mois de Août 2025	4,00	31,00	124,00
Téledéclaration DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	10,00	10,00
Rédaction de votre contrat de travail inclus DPAE pour LE ROY MARION	1,00	90,00	90,00
Gestion dossier social et coffre fort du mois de Juillet 2025 - Régularisation OLIVEIRA BENJAMIN	1,00	31,00	31,00
<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			666,00
Total TVA 20,0 %			133,20
Total TTC			799,20
Net à payer en Euros			799,20 €

Valeur en votre aimable règlement : PRELEVEMENT

Date d'échéance : 10/09/25

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).

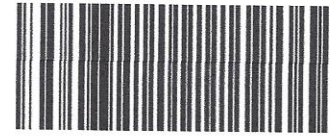


EXTRA-DOS, FRANCHISE INDEPENDANT GROUPE LDLC
13480 CABRIÈS - ZAC Plan de Campagne
Boutique : Tél : 04 42 49 49 89
Horaires d'ouverture : Lundi au Samedi : 10h-19h, Dimanche : 11h-18h
Site : <http://www.ldlc.com/magasins-ldlc/magasin-470046/13-ldlc-plan-de-campagne/>
Google : <https://g.page/ldlcplandecampagne>

Client facturé :

FK2
114 avenue du chassseens
13120 GARDANNE
France (métropolitaine)
N° de client : L13KEHRFR0001

N° de facture : TK13012500003127
Date de facture : 12/09/2025 15:36
Représentant : Sarah
Signature : B0000x1ib

FACTURE**TK13012500003127**

Les étiquettes collées sur toutes les pièces sont indispensables pour la garantie. Les emballages doivent être conservés en parfait état. Lors du retour de marchandise en Boutique, l'acheteur doit fournir : - ses coordonnées précises, - son ticket de caisse ou sa facture, - une description détaillée de la panne constatée. Le retour des marchandises s'effectue directement en Boutique. Les marchandises réparées ou remplacées devront être retirées par le client dans le délai d'un mois suivant l'avis l'informant que celles-ci sont à sa disposition en boutique. La Boutique ne pourra être tenue responsable de l'usure normale du bien conséquence de son défaut de retrait par le client. A défaut de retrait : - du produit remplacé dans le délai de 30 jours, celui-ci pourra être remis en stock - du produit réparé ou de la marchandise laissée par le client dans un délai de six mois pourront être vendus dans les conditions et formes prévues par la loi.
RAPPEL (affiché en magasin) : le matériel n'est ni repris, ni échangé quel que soit le délai de retour.

RAPPEL (affiché en magasin) : le matériel n'est ni repris ni échangé quel que soit le délai de retour, sauf dans le cas de la garantie.

Code	Désignation	Qté	Px Unit. HT €	Px Unit. TTC €	Mtt Total TTC €	Dont Eco- Part. €	Taux TVA %
S0122636	Kingston SSD A400 240 Go	3	29,96	35,95	107,85	0,12	20,00

Taux TVA %**Montant Total TVA €**

20,00

17,97

Montant HT	89,88 €
Dont éco-participation	0,12 €
Montant TVA	17,97 €
Montant TTC	107,85 €
Votre règlement	107,85 €
Net à payer	0,00 €

Nos factures sont libellées en Euros.

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Pas d'escompte en cas de paiement anticipé

Conditions de règlement :

Le 12/09/2025, un règlement par carte bancaire de 107,85 €.

Édition d'un relevé de compte disponible sur simple demande dans le cas de règlements multiples.

SIGNATURE Client (Tout achat implique l'acceptation intégrale des conditions générales de vente)

Pour les professionnels, les CGV sont consultables sur le lien suivant : <https://media.groupe-ldlc.com/pdf/boutiques-ldlc/CGV-Pro.pdf>

TOUT ACHAT DANS LA BOUTIQUE LDLC.COM DE PLAN DE CAMPAGNE IMPLIQUE L'ACCEPTATION COMPLETE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Ticket à conserver pour la garantie légale minimale de deux ans et la garantie commerciale d'une année supplémentaire sur les produits éligibles
La Boutique LDLC.COM ("Boutique") située Rue Honoré Martin, ZAC Plan de Campagne, 13480 Cabriès est une franchise indépendante exploitée par Extra Dos, SARL au capital social de 30 000 euros dont le siège social est situé Rue Honoré Martin, ZAC Plan de Campagne, 13480 Cabriès - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence sous le numéro 81505133900019 - TVA FR48815051339 Coordonnées de la Boutiques: 04 42 49 89 - plandecampagne@ldlc.com

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 15/09/2025

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004536336

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE TEL DU 12/09							
	Franco transporteur	FK2	Réf Cde : 040540413	N° Client : 550504	00G84		N°B.L:17 000158562
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 264,00 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,57 UC	2	501,60

Expédiée le 15/09/25

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

LB

ESCOMPTE		TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	Taxes
501,60		10,03	5,50	0	
			20,00	1	
			33,33	2	
				3	
					491,57
					98,31

CNUR 105	TOTAL HT	TOTAL TAXES	NET A PAYER
	491,57	98,31	589,88 EUR

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 30/09/25	589,88	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 15/09/25

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607	00253	68821990688	64

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

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 : 15/09/25
N° Client : 550504
N° Facture : 004536336
Montant : 589,88

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

MIDEM

9 VOIE D'ITALIE
ZI L'ANJOLY
13127 VITROLLES
Tél : 04.91.98.22.22
Site web : www.sudembal.com
Email : contact@sudembal.fr

FK2 sas
114 AV DES CHASSEENS
ZA AVON
13120 GARDANNE

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FC76864	16/09/2025	FK2	16/10/2025	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
SA05C	ETIQU.PORTE DOC 220X160 IMP"DCI" Sot 2000 etiquettes / 2 cartons x 1000	2.00	44.00	88.00	20.00
AD01BD	ADH.PP SILENCIEUX TRANSPARENT 75mmX100M. Soit 120 rouleaux / 5 cartons x 24 rx	120.00	1.71	205.20	20.00

Pagé par virement le 17/09/2025

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012)

Coordonnées bancaires société :

Banque : CIC
RIB : 10096180690005358100112
IBAN : FR7610096180690005358100112
BIC : CMCIFRPP

Total HT Net	293.20
Total TVA	58.64
Total TTC	351.84
Net à payer	351.84 €



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	
5010612832	
Bill To Site Number/ Référence interne	Account Number/ Numéro client
92320679	11440103
Payment Due Date/ Date Échéance	Invoice Date/ Date Facture
26-SEP-2025	16-SEP-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-AUG-2025:31-AUG -2025 5844686/001 SASU FK2	17	0,09500	20,00%	1,62	0,32	1,94

Special Instructions / Instructions spéciales:

Sub-Total/ Sous-Total	1.62
Tax/TVA	0.32
Total(EUR)	1.94

	BASE	Rate/Taux	VAT/TVA
	1,62	20,00%	0,32
Total	1,62		0,32

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

**T-GRAVURE**

Gravure et usinage
2 Avenue du centenaire
40210 - SOLFERINO
FRANCE
Siret : 95220103600011

FACTURE

N° : FAC00000932
Date : 17/09/2025
N° client : CLT00000422

Port. : 07 88 36 07 69
Email : contact@chaine-gravure.fr
Site web : <https://www.gravure-marseille.com/boutique/>
Monsieur Antoine TIFFON-TERRADE - Président

SAS FK2

114 Avenue des chasséens
13120 GARDANNE

Votre demande du 29/08/2025 - BAG 250854 - PAYEE

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	TVA
ART00000014 -Fourniture d'un Bon à Graver .pdf de validation	1,00		0,00 €	0,00%	0,00 €	20,00%
ART00000010 - matrice laiton 35x35 mm x EP.15mm, gravure relief 8mm, impression 33x30mm, avec perçage M5 centré	1,00		123,50 €	0,00%	123,50 €	20,00%
ART00000003 -Transport	1,00		10,00 €	100,00%	0,00 €	20,00%

Payé le 18/09/2025 par virement

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	123,50 €	20,00%	24,70 €

Total HT	123,50 €
TVA	24,70 €
Total TTC	148,20 €

Règlement

Virement

Echéance(s)

148,20 € au 17/10/2025

Coordonnées bancaires

Nom SAS T-Gravure
IBAN FR7610907004425622150501184
BIC CCBPFRPPBDX

Le montant total s'élève à cent quarante-huit euros et vingt centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de Commerce). Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, 1 al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

CLEODIS, UNIPessoal LDA

EN 109, Doroana Park, Arm 9

PONTE DA PEDRA

2415-175 REGUEIRA DE PONTES

Telef.: 924251745 (chamada para rede movel nacional)

E-Mail: epifutur.web@sapo.pt

Fatura NFT FT24/404

Original

Data: 2025-09-12
Cod.Cliente: 172
Contribuinte: FR 0683430757
Pagamento: Pronto Pagamento
Vencimento: 2025-09-12

FK2
114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON
GARDANNE
13120

Página 1 de 1

Referência	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	Desc.	Valor	Iva
1166	oleo massagem litro monoi	6,00	7,42		44,52	
1160	HUILE MASSAGE ORCHIDEE L	4,00	7,42		29,68	
0934	HUILE MASSGE AMBRE L	3,00	7,42		22,26	
0919	OLEO MASSAJE NEUTRO LITRO	3,00 Un.	7,42		22,26	
00	HUILE AGRUMES 5L	3,00 Un.	29,20		87,60	
1167	HUILE DE MASSAGE MONOI 5 L	9,00	29,20		262,80	
00	HUILE AMBRE 5L	3,00 Un.	29,20		87,60	

Paga por bancamul de 18/9/2027

Obs:

Carga: 2025-09-12 15:51

EN 109 DOROANA PARK ARM 9
PONTE DA PEDRA REGUEIRA DE PONTES
2415-175 PORTUGAL

Descarga:

114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON
GARDANNE
13120

Viatura: 9 H 12 H 14 H 17 H

Código AT:

FRANÇA

PVP com IVA não incluído

ATCUD:JJTKBD5R-404

Valor	Taxa %	Valor IVA
635,72	0,00	0,00



Ílquido	556,72
Desconto	0,00
Descontos Linha	0,00
Portes	79,00
Líquido	635,72
Retenção 0,00 %	0,00
Valor IVA	0,00
TOTAL	635,72 €

(04) Isento Artigo 14.o do RITI [M16].

henr - Processado por programa certificado nº 278/AT

NIF: PT 513271465 | Capital Social : 100,00 | Registo na CRC de