



Compte Facturation 128171

Compte livraison 128171

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

SASU FK2
114 Avenue de Chasseens
13120 Gardanne

WF-BATCH 29-09-2025

Facture

Numéro:
914551802

Page 1 à 2
Date
29-09-2025

Votre N° cde	CF202509580	Condit° Règl	30 jours date de facture	Compte Facturat°	128171
Vos Références:		Échéance	29-10-2025	Commande	1234089
Votre N° TVA:	FR06834307571	Votre N° Siret:	83430757100010	Nos Références	ESGR
Date Expédition	29-09-2025	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	15	CAR	Mules blanc M/L 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 18 Carton/1 Palette Livraison 81574457	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: CF202509580	1	735,00
53075 Ligne000020	10	CAR	Mules blanc XL/XXL 2 Pièce/1 Paquet, 100 Paquet/1 Carton, 16 Carton/1 Palette Livraison 81574457	490,00 / 1.000 PAI PO. Nombre: CF202509580	1	490,00
442516 Ligne000030	3	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 81574457	12,90 / 1.000 Pce PO. Nombre: CF202509580	1	38,70

	EUR	Mt
Sous total		1.263,70

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

WF-BATCH 29-09-2025 **Facture** Numéro: 914551802 Page 2à 2
Date 29-09-2025

Article N°	Quantité	Unit	Désignation Article	Prix Unit.	Code TVA	HT
442416	2	CAR	Gants vinyle NP transp. 240mm S 10	12,90	Report	1.263,70
Ligne000040			N° Réf. Principale 4424	/ 1.000 Pce	1	25,80
			100 Pièce/1 Paquet, 10 Paquet/1 Carton, 40 Carton/1 Palette			

Livraison 81574457

PO. Nombre: CF202509580

Code TVA	HT	% TVA	Mont. TVA
1	1.289,50	20,00	257,90

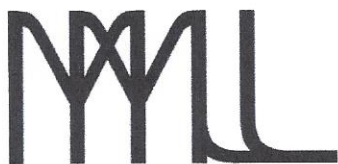
		Poids Net Total	Poids Brut Total	Volume Total
		286,80 KG	201,22 KG	2,20 M3
Montant brut	Total Port HT	Surtaxe Frais de Gestio	Montant tot. TVA	EUR Montant TTC
1.289,50	0,00	0,00	257,90	1.547,40

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



emmanuelle2m2l

43 rue Montaigne

13012 Marseille

Tél : 06 70 80 48 28

Email : emmanuelle2m2l@orange.fr

Siret : 93797908600017

Facture N° FA-2025-16

Date : 29/09/2025

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

Règlements :

06/09/2025 2 000,00 Virement bancaire

20/09/2025 2 000,00 Virement bancaire

Total HT	Total Réglié	Net à payer
4 000,00	4 000,00	0,00

TVA non applicable - article 293 B du CGI

En votre aimable règlement.

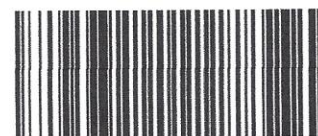


EXTRA-DOS, FRANCHISE INDEPENDANT GROUPE LDLC
13480 CABRIES - ZAC Plan de Campagne
Boutique : Tél : 04 42 49 49 89
Horaires d'ouverture : Lundi au Samedi : 10h-19h, Dimanche : 11h-18h
Site : <http://www.ldlc.com/magasins-ldlc/magasin-470046/13-ldlc-plan-de-campagne/>
Google : <https://g.page/ldlcplandecampagne>

Client facturé :

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

N° de facture : FV13012500000850
Date de facture : 26/09/2025 14:40
N° de commande : CV13012500000900
Représentant : Delphine
Signature : B0000TK-4

FACTURE**FV13012500000850**

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 €	Remise HT €	Px Unit. TTC €	Remise TTC €	Mtt Total TTC €	Dont Eco-Part. €	Taux TVA %
S0123830	Seagate IronWolf 4 To (ST4000VN006)	2	108,29	10,83	129,95	13,00	246,90	0,08	20,00
S3070531	Synology DS223	1	279,13	0,00	334,95	0,00	334,95	0,42	20,00
S0123290	Crucial BX500 2 To	1	141,63	0,00	169,95	0,00	169,95	0,04	20,00

Pagi par B...

Taux TVA %	Montant Total TVA €
20,00	125,29

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

Dont remise	13,00 €
Montant HT	626,51 €
Dont éco-participation	0,54 €
Montant TVA	125,29 €
Montant TTC	751,80 €
Montant acompte versé	0,00 €
Votre règlement	751,80 €
Net à payer	0,00 €

Conditions de règlement :

Le 26/09/2025, un règlement par carte bancaire de 751,80 €.

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 49 89 - plandecampagne@ldlc.com

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

Salle - 24

2 COUVERTS
Gérant Maxime

2 Repas
23,50 €

Carte de crédit

	HT	TVA	TTC
Tax 20 (20%)	6,67 €	1,33 €	8,00 €
Tax 10 (10%)	35,45 €	3,55 €	39,00 €
Total	42,12 €	4,88 €	47,00 €

Total par couvert	23,50 €
-------------------	---------

Total	47,00 €
-------	---------

2 couverts, 1 ligne, vendu par Gérant
Maxime (8B05), le 2025-09-29 14:11:38
sur la caisse 8F5D, version 11.4.2
(12104)

Justificatif non valable pour encaissement
n°2689
Ticket original n°8F5D-11764

L'équipe du Bistro Burger vous remercie de
votre visite

Popina

7 RUE LEON MEISSERIE
13012 MARSEILLE FRANCE
TEL 04 91 34 10 40
80507023200022 - APT - FR45805070232

Table 205

24 Couverts

Note N 105 687

2069-2025

DOCUMENT PROVISORE

One Article

Prix total

TARTARE DE BOEUF

18,000 €

1 SICILIENNE

24.00 €

1 CAFE RESTO

2,00 €

2 VERKEKOST BIKES

(iii) $\mathbb{C}^2$

PL: 3,00 €

^b All percentages are calculated on a dry basis.

TOTAL.

50,00 €

	HT	TVA	TTC
TVA(1) 20,00 %	5,00 €	1,00 €	6,00 €
TVA(2) 10,00 %	10,00 €	4,00 €	14,00 €
Total	15,00 €	5,00 €	20,00 €

\$21.00 (4420)

7. d'impresion: 1

20/09/2025 11:06:30

PTX 9124 -

To: Notes Venues
Page 2

Reference: T205

Merci de votre visite, à bientôt...
PRINX NET - SERVICE COMPRIS