

RESSOURCES SOCIALES ET PAYE CONSULTING

Société au capital de 48 000 €
150 AVENUE GEORGES POMPIDOU
IMMEUBLE HEMILYTHE
13100 AIX EN PROVENCE

Téléphone : 09 52 30 03 23
E-mail : contact@votreservicesocial.com
Siret : 50301798000031
Naf : 8299Z
N° intracom : FR23503017980

AIX EN PROVENCE, le vendredi 31 décembre 2021

FK2

Facture n° : 20211200241
Dossier n° : 012014
ID TVA :

114 AV DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

NOTE D'HONORAIRES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après le détail de nos honoraires pour les travaux suivants :

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Bulletins de salaire 4ème trimestre	11,00	26,00	286,00
Total HT			286,00
Total TVA 20,0 %			57,20
Total TTC			343,20
Net à payer en Euros			343,20 €

Détail TVA			
Taux	HT	TVA	TTC
20,0	286,00	57,20	343,20

Valeur en votre aimable règlement : Prélèvement

Votre référence unique de mandat : HI20180727181435522

Echéances 10/01/22
Montant 343,20

Notre identifiant créancier SEPA : FR80 ZZZ 663602
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).

DENTURAIX

Facture 0688-10824-48 du 07/01/2022

À régler avant le : 14/01/22

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

Cdts règlement : Comptant

Réf. article	Désignation	Qté	PU HT	%TVA	HT
MASQUE FFP2-100	MASQUE FFP2- BTE 30 PCS	60,00	10,20	5,50	612,00

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	0,00	612,00	0,00
Cumul TVA	0,00	33,66	0,00

Total € HT	612,00
Total TVA	33,66
Total € TTC	645,66

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

payé le 07/01/2022 par virement.

DENTURAIX

Facture 0688-10718-46 du 04/01/2022

À régler avant le : 11/01/22

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

Cdts règlement : Comptant

Réf. article	Désignation	Qté	PU HT	%TVA	HT
MASQUE TYPE 2R MULTICOLOR	MASQUE TYPE 2R MULTICOLOR X 50	48,00	2,40	5,50	115,20
MASQUE TYPE 2R NOIR	MASQUE TYPE 2R NOIR X 50	48,00	2,40	5,50	115,20
MASQUESCHI RURGICAUX5 OPCS	MASQUE TYPE 2R BLEU X 50	48,00	1,50	5,50	72,00
MASQUE FFP2-100	MASQUE FFP2- BTE 30 PCS	30,00	10,20	5,50	306,00

12.00

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	0,00	608,40	0,00
Cumul TVA	0,00	33,46	0,00

Total € HT	608,40
Total TVA	33,46
Total € TTC	641,86

TVA sur les débits

En votre aimable règlement.

Paié par Virement
le 05/01/2022-

5 x boîtes
Toipis meds. - cho w
- gris -
~~toipis~~
~~toipis~~
- orange
- Bleu.

DENTURAIX

Facture 0688-10786-47 du 05/01/2022

À régler avant le : 12/01/22

Code client : 20-688

Coordonnées bancaires :

- RIB : 30003-00026-00027001845-82
- IBAN : FR76 3000 3000 2600 0270 0184 582
- BIC : SOGEFRPP

SAS FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS ZONE
INDUSTRIEL AVON
13120 GARDANNE

Cdts règlement : Comptant

Réf. article	Désignation	Qté	PU HT	%TVA	HT
NEW	Newgene auto test par 5	50,00	2,80	0,00	140,00

Détail TVA	20%	5.5%	0%
Base HT	0,00	0,00	140,00
Cumul TVA	0,00	0,00	0,00

TVA sur les débits

Total € HT	140,00
Total TVA	0,00
Total € TTC	140,00

En votre aimable règlement.

payé le 07/01/2022 par Vireum -

ORAPI HYGIENE VITROLLES
 SAS au Capital de 5 00 0 000 euros - RCS Lyon 440 319 473 - NAF 4644Z
 Siret 44031947300383 - Code ITVA : FR15440319473
 42 AVENUE DE ROME - ZI LES ESTROUBLANS - LE FORUM
 13127 VITROLLES
 Tél : 04.42.10.33.43 Fax : 04.42.10.33.31
 ADV: MAGALIE HUYET - - magalie.huyet@orapi.com
 COM: PEREZ JEAN MICHEL - 06.07.36.52.55 - jean-michel.perez@orapi.com

FACTURE

N° FACC0220100187

N° client : C0002837

Secteur : PEREZ JEAN MICHEL

Le 06/01/2022



6 7 0 0 1 8 7 *

2

M - info@jet-tong.com

FK2
 114 AVENUE DES CHASSEENS
 ZI AVON
 13120 GARDANNE

Livraison à
 FK2
 114 AVENUE DES CHASSEENS
 ZI AVON
 13120 GARDANNE

Référence : CF20221333
 Siret: 83430757100010

Code de livraison : 001

Code ITVA du client : FR06834307571

Page 1 sur 1

Taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Indemnité légale forfaitaire de recouvrement : 40euros
 Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

LG	Ref.	Désignation	UV	Quantité		PU Net	Montant HT	Tva
BI No LIVC0220100201 du 05/01/2022 N/Cde C022000148 Vos références : CF20221333								
1	5921	NETT. SURODO. DESINF. PIN CSIM	CARTON	4		16,19	64,76	1
2	5922	NET SURODO DESINF PAMPLEMOUSSE	CARTON	2		16,23	32,46	1
3	WEP041770	PAPIER HYGIENIQUE ROULEAU 150	COLIS	10		21,22	212,20	1
4	186	BOITE MOUCHOIRS RECTANGULAIRE	CARTON	4		19,42	77,68	1
5	111	BOBINE OUATE BLANCHE 150 F. 2	CARTON	10		12,62	126,20	1
6	132-1	PAPIER HYGIENIQUE ROULEAU 200	COLIS	20		14,90	298,00	1
7	441	C'SIMPLE SAVON DESINFECTANT (B	BIDON	8		8,29	66,32	95
8	434	CSIMPLE SAVON MAINS PARFUME (B	BIDON	8		4,80	38,40	1
9	3107	BOBINE OUATE BLANCHE 450 F. 18	COLIS	10		9,98	99,80	1
Total BL n°LIVC0220100201*							1 015,82	

Base taxe	Taux	Montant taxe
953,50	20,00 TVA FRA - NOR	190,70
66,32	5,50 TVA FRA - RED	3,65

Total lignes HT	1,015,82
P.E.P.	4,00
TOTAL H.T.	1 019,82
Montant TVA	194,35
TOTAL TTC	1 214,17
Montant réglé	0,00

NET À PAYER 1 214,17 EUR

Conditions de paiement : Chèque au 28/02/2022

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptclients.oh@orapi.com

IBAN : FR76 1780 6008 3862 2653 5683 047 BIC : AGRIFRPP878 RIB
 FRANCE Banque : 17806, Guichet : 00838 Numéro de compte :
 62265356830, Clé : 47 CREDIT AGRICOLE CENTRE EST

Payer par virement le 07/01/2022

EN CAS DE REGLEMENT PAR CHEQUE MERCI DE JOINDRE CE COUPON

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC0220100187



* F A C C 0 2 2 0 1 0 0 1 8 7 *

Net à payer : 1 214,17 EUR

ORAPI HYGIENE

225 ALLEE DES CEDRES

CS30010 - SAINT VULBAS
 01154 LAGNIEU CEDEX



Notre N° d'id. fisc.: FR 32 521 436 246
521 436 246 RCS THONON-LES-BAINS, Siret 521 436 246 00016

FACTURE

Page : 1 / 2
FACTURE : **810656**
Date : 12.01.2022
N° du client : 800575/801

FK2
114 avenue des chasséens
13120 Gardanne
FRANCE

Votre réf. : Frederic Kehres
E-mail : frederic.kehres@wanadoo.fr

Emis par : Jesy-Lisane Elfort
E-mail : serviceclient@ats-tanner.fr
Livraison mois : 01/2022

Livraison : DAP GARDANNE (Incoterms 2020)
Expédition : par camion

Pos.	Numéro d'article Désignation	Quantité Em	Prix unitaire EUR	Prix total EUR
	***** Papier Blanc 30mm / Soudure Ultrasons *****			
10	PW9030PP800C ATS-papier à banderoler 30 mm blanc, 90 g/m2, 800 m/rl, mandrin 76 mm couché de deux côtés N° Tarifaire: 48239020 Pays d'Origine : CH 10 rlx./cart.; 6 cartons à 28.500 kg total 1 palette(s)	60 RL	21.56	1'293.60
	Total H.T.			1'293.60
	Transport			137.64
Taxes Produits	Total H.T.	TVA	Total TVA	Total T.T.C.
	1'431.24	20.00 %	286.25	1'717.49
	Total T.T.C. EUR			1'717.49

Paiement : contre paiement anticipé

Payer par virement.

Origine: Selon la position

Banque : CIC ANNECY
IBAN : FR7610096185330004707730171
BIC : CMCIFRPP

ATS-Tanner France S.a.r.l
Bâtiment Actipro - Rue Laszlo Biro 219
Archamps Technopole
FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex

Phone +33 450 94 12 21
Fax +33 450 87 61 25
ats-tanner.fr
info@ats-tanner.fr



Facture

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
FC72325	10/01/2022	FK2	10/02/2022	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AD01BD	ADH.PP SILENCIEUX TRANSPARENT 75mmX100M.(1Colis)	24,00	2,05	49,20	20,00
EM417A	FILM ETIRABLE NOIR 450MM EM417 (1 Colis)	6,00	6,50	39,00	20,00

Payé par virement le 11/01/2022

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 : 10096182810002560700158

IBAN : FR7610096182810002560700158

BIC : CMCIFRPP

Total HT Net	88,20
Total TVA	17,64
Total TTC	105,84
Net à payer	105,84 €

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

FACTURE 004418277

DATE FACTURE 11/01/2022

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE TEL 10/01			Réf Cde : 040421567	N° Client : 550504	00074		N°B.L:14 000004245
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 11/01/22
608394	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 515,04 KG 650X600X600MM	106	3108242004088	240 UC	2,84 UC	2	681,60
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 265,76 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,50 UC	2	440,00

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
1121,60		22,43	5,50	0		
			20,00	1		
			33,33	2	1099,17	219,83
				3		

CNUR 105	TOTAL HT	TOTAL TAXES	NET A PAYER
1099,17	219,83	1319,00 EUR	

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 26/01/22	1319,00	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 11/01/22

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607	00253	68821990688	64
	BP		

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 10962 00011000203-05 IBAN : FR7630066109620001100020305 BIC : CMCIFRPPXXX	

Date : 11/01/22
N° Client : 550504
N° Facture : 004418277
Montant : 1319,00

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 4576Z



FACTURE N° 042667

Ticket 066-000018-004-2667 / Date de vente : 11/01/2022

Exemplaire client / Date d'émission : 11/01/2022

Vente



LEROY MERLIN
ZONE COMMERCIALE PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
TEL:04.42.10.61.10
FAX:04.42.02.84.83
www.leroymerlin.fr

SAS FK2
114 AV DU CHASSEENS
13120 GARDANNE

GAGNEZ DU TEMPS !
PRENEZ RDV
MINIMUM 48H
AVANT LE RETRAIT
DE VOTRE
COMMANDE

Conditions de règlement : prix comptant sans escompte
Pénalité retard : trois fois le taux d'intérêt + frais de recouvrement de 40€
Conditions de vente : prix départ magasin (ou franco domicile après régit des frais de transport)

Page 1 / 1

N°	Réf article	Désignation article	Prix unit. TTC	Remise	Prix unit. TTC remisé	Quantité	Total TTC
1	68212522	ELECTRICITE-PLUMBERIE EXTINCTEUR A MANO 6 KG - NF - POUDRE ABC Tx TVA :20.00 Montant TVA : 29.97 € Montant HT :149.83 €	89.90 €		89.90 €	2	179.80 €
2	80100034	EXTINCTEUR - 2 KG NF POUDRE ABC Tx TVA :20.00 Montant TVA : 9.97 € Montant HT :49.83 € Inclu DEEE coût :4.32 € Coût HT : 1.80 € Coût TTC : 2.16 €	29.90 €		29.90 €	2	59.80 €
3	82248142	DEBOUCHEUR VENTOUSE LAVABO DIAM 12CM Tx TVA :20.00 Montant TVA : 0.83 € Montant HT :4.17 €	5.00 €		5.00 €	1	5.00 €

	Total HT	Montant TVA
TVA 20.00%	203.83 €	40.77 €
Total TVA	203.83 €	40.77 €

Date	Réglement	Montant
11/01/2022	CARTE BANCAIRE (EUR) 7754	244.60 €

Total TTC sans remise	244.60 €
Total TTC remise hors Carte maison	0.00 €
Total TTC remise Carte Maison	0.00 €
Total TTC remise	0.00 €
Total TTC	244.60 €

Payé en CB.

Nous reprenons vos articles non utilisés dans un délai de 6 mois sur présentation du ticket de caisse et dans son emballage d'origine.
*Hors articles mentionnés: "ni repris, ni échangés"

Nos Conditions Générales de ventes sont disponibles sur leroymerlin.fr/cgu-cgv

Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant et dont nous sommes les seuls utilisateurs. Nos produits bénéficient auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité de deux ans à compter de sa remise au consommateur

S.A. LEROY MERLIN FRANCE - Capital de 100 000 000 EUR - 384 560 942 RCS LILLE - N° C.E.E. FR49 384 560 942
SIEGE SOCIAL - rue Chanzy - LEZENNES - 59712 LILLE Cedex 9 - Tel : 03 28 80 80 80 - Fax : 03 28 80 80 08 - Telex LM 110 535 F