

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 : **810951**
Date : 30.03.2022
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 :
Expédition :

Pos.	Numéro d'article	Quantité	Em	Prix unitaire	Prix total
	Désignation			EUR	EUR
	***** Loyer pour Mars 2022 *****				
Machine	: 08302				
				US-2000 AD machine à banderoler 30mm	
10	101017 Location machine à banderoler Loyer mensuel	1.000	MOI	416.66	416.66
	Début location : 01.03.2022	Fin location	: 31.03.2022		
Machine	: 08687				
				US-2000 TTP machine à banderoler 30mm	
20	101017 Location machine à banderoler Loyer mensuel	1.000	MOI	416.66	416.66
	Début location : 01.03.2022	Fin location	: 31.03.2022		
	Total H.T.				833.32
	Taxes	Total H.T.	TVA	Total TVA	Total T.T.C.
	Produits	833.32	20.00 %	166.66	999.98
				Report de solde	999.98

Banque : CIC ANNECY
IBAN : FR7610096185330004707730171
BIC : CMCIFRPP

ATS-Tanner France S.a.r.l
Bâtiment Actipro - 219 rue Laszlo Biro
Archamps Technopole
FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex
Phone +33 450 94 12 21
Fax +33 450 87 61 25
ats-tanner.fr
serviceclient@ats-tanner.fr

FACTURE

Page : 2 / 2
FACTURE : 810951
Date : 30.03.2022

Report de solde 999.98

Total T.T.C. EUR 999.98

Paiement : 30 jours net

Date d'échéance : 30.04.2022

Pénalités pour paiement tardif: 3 x taux d'intérêt légal
Absence d'escompte en cas de paiement anticipé

Origine: Selon la position

En vous remerciant pour votre commande.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 € sera
due au titre des frais de recouvrement.

Cordialement,

ATS-Tanner France

Pagé par virement le 14/04/2022

Banque : CIC ANNECY
IBAN : FR7610096185330004707730171
BIC : CMCIFRPP

ATS-Tanner France S.a.r.l
Bâtiment Actipro - 219 rue Laszlo Biro
Archamps Technopole
FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex
Phone +33 450 94 12 21
Fax +33 450 87 61 25
ats-tanner.fr
serviceclient@ats-tanner.fr

Police / Nos réf. : 8000001716 / 401213

FK2

114 AVE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

Structure de cotisation : Isolé / Famille
Zone géographique : France Métropolitaine
Collège : NON AGIRC
Fractionnement : Mensuel

(A) APPEL de COTISATIONS du 01/03/22 au 31/03/22

n° adhérent	Nom	Prénom		Option	Date Entrée	Date Sortie	Cotisation
E479724	BONNET	ANTHONY		Socle 3			47,22 €
E474416	DALMASSO	NOEMIE		Socle 3			117,95 €
E478040	OLIVEIRA	BENJAMIN		Socle 3			117,95 €
Nombre : 3					Total sur la période : Acompte : Total dû :		283,12 € - 0,00 € 283,12 €

Apivia Courtage

Centre de gestion Santé - 108 rue Ronsard - CS 87323 -37073 TOURS Cedex 2
Tél. 02 47 70 40 70 - Fax : 02 47 70 40 75 - sante.contact@apivia-courtage.fr



Les contrats sous marque Apivia sont assurés par **Apivia Macif Mutuelle**, mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française, SIREN 779 558 501. Siège social : 17-21 place Etienne Pernet - 75015 PARIS Cedex 15.

Les contrats sont distribués par le réseau d'Apivia Courtage - SAS au capital de 20 000 000 € - RCS Tours 490 625 662
Siège social : 108 rue Ronsard 37100 Tours -ORIAS n°09 051 617 (www.orias.fr). Exerce sous le contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.



Référence de la facture : **FR48455146**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **11/04/2022**
Commande : **BC169494385**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR48455146 du 11 Avril 2022

Total de la facture HT	44,50 €
TVA (20%)	8,90 €
Total de la facture TTC	53,40 €

Information de paiement :

Le montant de **53,40 €** a été prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
string (30/05/2022-29/05/2023)	jet-tong.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'hÃ©bergement jet-tong.com sur l'offre 90plan (30/05/2022-29/05/2023)	jet-tong.com	1	44,50 €	44,50 €
SOUS TOTAL				44,50 €

Rubrique Noms de domaine

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement d'un nom de domaine .com pour 1 an (11/02/2023-10/02/2024)	jet-tong.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
jet-tong.com - Zone DNS - Renouvellement (04/02/2023-03/02/2024)	jet-tong.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Abonnement 44,50 €

Prix HT	44,50 €
---------	---------

TVA (20%)	8,90 €
-----------	--------

Total TTC	53,40 €
-----------	---------

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147

Référence de la facture : **FR48455144**
 Type de facture : **Renouvellement**
 Date d'émission : **11/04/2022**
 Commande : **BC169494443**
 Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR48455144 du 11 Avril 2022

Total de la facture HT	11,98 €
TVA (20%)	2,40 €
Total de la facture TTC	14,38 €

Information de paiement :

Le montant de **14,38 €** a été prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
L'hébergement Start 10Mo - 12mois (09/06/2022-08/06/2023)	mailling-pro.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Noms de domaine

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Demande de renouvellement d'un nom de domaine .com pour 1 an (09/06/2022-08/06/2023)	mailling-pro.com	1	10,99 €	10,99 €
SOUS TOTAL				10,99 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
mailling-pro.com - DNS Anycast - Renouvellement (09/06/2022-08/06/2023)	mailling-pro.com	1	0,99 €	0,99 €
mailling-pro.com - Zone DNS - Renouvellement (02/06/2022-01/06/2023)	mailling-pro.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,99 €

Renouvellement 10,99 €

Abonnement 0,99 €

Prix HT	11,98 €
---------	---------

TVA (20%)	2,40 €
-----------	--------

Total TTC	14,38 €
-----------	---------

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147

Référence de la facture : **FR48455136**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **11/04/2022**
Commande : **BC169494412**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR48455136 du 11 Avril 2022

Total de la facture HT	47,88 €
TVA (20%)	9,58 €
Total de la facture TTC	57,46 €

Information de paiement :

Le montant de **57,46 €** a été prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.

Rubrique VPS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
VPS 2016 SSD 1 - 12 month (01/06/2022-31/05/2023)	vps420598.ovh.net	1	47,88 €	47,88 €
SOUS TOTAL				47,88 €

Abonnement	47,88 €
-------------------	----------------

Prix HT	47,88 €
----------------	----------------

TVA (20%)	9,58 €
------------------	---------------

Total TTC	57,46 €
------------------	----------------

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147

Référence de la facture : **FR48455120**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **11/04/2022**
Commande : **BC169494250**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR48455120 du 11 Avril 2022

Total de la facture HT	15,48 €
TVA (20%)	3,10 €
Total de la facture TTC	18,58 €

Information de paiement :

Le montant de **18,58 €** a été prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
L'hébergement Start 10Mo - 12mois (04/12/2022-03/12/2023)	mailling-pro.pro	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Noms de domaine

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Demande de renouvellement d'un nom de domaine .pro pour 1 an (09/06/2022-08/06/2023)	mailling-pro.pro	1	14,49 €	14,49 €
SOUS TOTAL				14,49 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
mailling-pro.pro - DNS Anycast - Renouvellement (09/06/2022-08/06/2023)	mailling-pro.pro	1	0,99 €	0,99 €
mailling-pro.pro - Zone DNS - Renouvellement (01/06/2022-31/05/2023)	mailling-pro.pro	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,99 €

Renouvellement 14,49 €

Abonnement 0,99 €

Prix HT	15,48 €
---------	---------

TVA (20%)	3,10 €
-----------	--------

Total TTC	18,58 €
-----------	---------

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

Nos coordonnées bancaires

- HSBC FRANCE
- BIC : CCFRFRPP
- IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0004 147



SPETT.LE

SASU FK2 JET-TONG**Z.I.AVON 114 AVENUE DE CHASSENS****13120 GARDANNE****FR - Francia**

LUOGO DI DESTINAZIONE

LACOMES S.R.L. - UNICO SOCIO

Via Ghisalba 11/2

20021 Bollate (MI)

Tel.: 02 94435288 - Fax: 02 94435232

Email: info@lacom.es-italia.com - Site: www.lacom.es-italia.com

Partita IVA 04568420964 - Codice Fiscale: 04568420964

R.E.A. di MILANO N. 1757608

Capitale Sociale: Euro 15.500,00 i.v.

Invoice/ Facture

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
128871	FR06834307571		+33 (0) 9 67			131/E	12-04-22	2/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
VIREMENT 50% ANTICIPE + 50% 30 JOURS			IT-66-K-0310433130-000000822100 DEUTSCHE BANK SOCIETA' PER AZIONI BIC: DEUTITM1114					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA	PESO LORDO TOTALE
BOX00003	BOXER HOMME N.T. SPUNL. "PROFESSIONAL" 50PCS Codice Cliente: 900649	cf	2,00	15,500	31,00	E41	24,00
MAN00619	MANTELLA TINTA ECO IN PE 13MY 84X112cm 30X30PZ	cf	2,00	33,000	66,00	E41	20,00
MANI0623	CAPE N.T. AVEC LACETS s.b.100PCS made in India	cf	40,00	25,000	1.000,00	E41	160,00
TEL00467	DRAP N.T. SPUNLACE 100x200cm, 50PCS Codice Cliente: 900661	cf	10,00	26,400	264,00	E41	50,00
CIA00469	MULE "SPA" OUVERTE EN SAC. AU PAIRE, 50 PAIRES Codice Cliente: 900663	cf	50,00	21,900	1.095,00	E41	140,00
POG00003	PROTEGE VISAGE SPUNL. (X) 10X100PCS Codice Cliente: 900664	cf	8,00	49,000	392,00	E41	41,60
POG00002	PROTEGE VISAGE SPUNL. (COUP.Y) 10X100PCS Codice Cliente: 900665	cf	3,00	45,000	135,00	E41	15,60
KIMI0305	KIMONO N.T ECO NOIR S.I. 100PCS made in India	cf	5,00	42,000	210,00	E41	29,50
ROT00007	ROULEAU N.T. SB/SMS BLANC H70cm X L100m 6PCS S/PRED. Codice Cliente: 900698	cf	10,00	21,000	210,00	E41	65,00
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	4,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP	N. 4 B.LI =(3X 80X120X240CM + 1X 100X120X240CM) LORDO KG. 833,10- NETTO KG.662,60 - COLLI NR. 177- CONTACTER MR. KHERES POUR LIVRAISON: 0033 967224277				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
5.183,90				5.183,90			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
E41	5.183,90	0,00	[E41] ES Art.41				
					ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
5.183,90		0,00	5.183,90		EUR 5.183,90		EUR 5.183,90
SCADENZE							
12-04-22 Bon			2.591,95				
12-05-22 Bon			2.591,95				



Hygiène médicale – Hygiène collectivités – industrie – restauration

SAS au capital de 20 000 € - RCS 812 616 381 - NAF 4646Z

Siret : 81261638100016 - FR50812616381

Tél : 04 42 99 26 90

contact@medikafrance.fr

http://www.medika-france.com

685 rue Georges Claude

BP80067

13792 Aix en Provence Cedex 3

Numéro

Date

N° téléphone client

FA016674

12/04/22

09 67 22 42 77

Code Représentant

N° Client

MEDIKA 3

C001123

SAS SAS FK2

114 AV CHASSEENS
13120 GARDANNE

FACTURE

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT
GAN-VNX	GANT SENSINYL VINYLE NON POUDRE S BOITE DE 100	20,00	3,000	60,00
GAN-VNX	GANT SENSINYL VINYLE NON POUDRE M BOITE DE 100	40,00	3,000	120,00
GAN-VNX	GANT SENSINYL VINYLE NON POUDRE L BOITE DE 100	40,00	3,000	120,00
GAN-VNX	GANT SENSINYL VINYLE NON POUDRE XL BOITE DE 100	20,00	3,000	60,00

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	360,00	5,5%	19,80	360,00	0,00		379,80	0,00	379,80

Total 360,00 19,80

Conditions de règlement : le 12/05/22 Chèque 379,80
Chèque à 30 jours

La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
Le vendeur se réserve le droit de reprendre la marchandise en cas de non paiement.

En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard. En outre, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.

RIB MEDIKA FRANCE : 30077 04869 12609300200 91 SMC AIX LES MILLES
IBAN : FR76 3007 7048 6912 6093 0020 091 - BIC : SMCTFR2A

Partie à détacher à joindre au règlement

Page 1

N° Client : C001123

Montant : 379,80 €

Nom du Client : SAS FK2

FA016674

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

DESTINATAIRE

FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

FACTURE 004427355

DATE FACTURE 11/04/2022

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : cde tel 11/04/2022			Réf Cde : 040430295	N° Client : 550504	00074		N°B.L:14 000054218
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 11/04/22
608394	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 686,72 KG 650X600X600MM	106	3108242004088	320 UC	2,99 UC	2	956,80
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 265,76 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,53 UC	2	466,40

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
1423,20		28,46	5,50	1		
			20,00	2	1394,74	278,95
			33,33	3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
1394,74	278,95	1673,69 EUR

TVA sur les débits

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 26/04/22	1673,69	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 11/04/22

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 : 11/04/22
N° Client : 550504
N° Facture : 004427355
Montant : 1673,69

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



n° de facture : 04C410M653 22C5- 1B04
date de facture : 06/04/22



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

Nous contacter

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
Par courrier :
Orange - service clients
TSA 10018, 59878 LILLE CEDEX 9

Vos espaces clients

orange.pro.fr, rubrique Espace Client
(gratuit hors frais de connexion internet)
3000, paiement facture et suivi conso
(24h/7j, service et appel gratuits)

montant à régler

avant le 16.04.2022

56,40 € TTC

prochaine facture vers le 07.05.2022
informations sur le mode de règlement en dernière page

■ total auprès d'Orange

	HT	TTC
total auprès d'Orange	47,00	56,40
TVA payée sur les débits sur la base des taux de TVA suivants		
montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
47,00 €	20,00%	9,40 €
montant total de la TVA payée 9,40€		

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.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 22C5- 1B04

date de facture : 06/04/22

Votre facture internet du 06.04.2022

47,00 € HT

total auprès d'Orange

47,00 € HT

	intitulé	prix unitaire HT	quantité	durée/volume	montant HT*
■	abonnements, forfaits et options période du 05.04.2022 au 04.05.2022				47,00 €
abonnements et forfaits	Livebox Pro	42,00	1		42,00
	> forfait fixe : illimité fixes et mobiles				
	Accompagnement Pro	0,00	1		inclus
	> services clients dédiés pro				
	> 8h garanti pro avec secours en cas de panne				
	> Carte pro et prise de RdV en boutique				
	> facture unique pro				
	> inscription annuaire pro				
	> stockage sécurisé SugarSync 100Go				
	> logiciels bureautiques Polaris office Pro				
	> coffre-fort numérique				
	> Messagerie Pro avec adresses mail personnalisées				
	Facture Détaillée	gratuit	1		gratuit
options internet	Location Livebox Pro	5,00	1		5,00
■	communications incluses période du 05.03.2022 au 04.04.2022				
depuis livebox	appels illimités vers fixes et mobiles		80	3h33min06s	inclus
	> appels illimités vers fixes international		26	1h30min41s	inclus
	> appels illimités vers mobiles international		54	2h02min25s	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.