

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 mardi 31 mai 2022

FK2

Facture n° : 20220500378

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
Assistance à l'établissement du CDI AMANDO JEAN LUC 20/04/22	1,00	65,00	65,00
Affiliation salarié AMANDO JEAN LUC 20/04/22	1,00	10,00	10,00
Total HT			75,00
Total TVA 20,0 %			15,00
Total TTC			90,00
Net à payer en Euros			90,00 €

Détail TVA			
Taux	HT	TVA	TTC
20,0	75,00	15,00	90,00

Valeur en votre aimable règlement : Prélèvement

Votre référence unique de mandat : HI20180727181435522

Echéances 10/06/22

Montant 90,00

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).

BOULANGER CABRIES
CD633 ZC P.DE CAMPAGNE
CD633 ZC P.CAMPAGNE
13480 CABRIES
SIRET 34738457001290

FK2
114 AV DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

N° client: 56820455



F3233060573

REFERENCE DE L'ACHAT (article 1er)	CODE	Qté	P.U.HT	T.TVA	TOTAL HT
Multi Jet d'enc EPSON EcoTank ET-2850 ECO-PART DEEE Extension de garantie non retenue Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) : Pendant 3 ans, à compter de la date d'achat	0001169409	1	274,24	20,00	274,24 0,75
Cartouche EPSON Ecotank bouteille 102 OFFRE FLASH Offre access Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) : Pas de pièce disponible	0001099435	1	12,49	20,00	12,49 -1,88
Cartouche EPSON Ecotank Bouteille 102 OFFRE FLASH Offre access Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) : Pas de pièce disponible	0001099436	1	7,49	20,00	7,49 -1,13
Cartouche EPSON Ecotank Bouteille 102 OFFRE FLASH Offre access Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) : Pas de pièce disponible	0001099437	1	7,49	20,00	7,49 -1,13
Cartouche EPSON Ecotank Bouteille 102 OFFRE FLASH Offre access Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) : Pas de pièce disponible	0001099438	1	7,49	20,00	7,49 -1,13
TOTAL HT (Euros)					304,68
TVA (20,00%)					60,97

Boulangier SA
Avenue de la Motte
59810 Lesquin

Au capital de 40 611 564 EUR
RCS LILLE B 347 384 570
TVA I.C. FR 78 347 384 570
APE 4754Z

FACTURE

F323 3060573-22/001 du 31.05.2022 18:23 P 2/2

BOULANGER CABRIES

FK2

CD633 ZC P.DE CAMPAGNE

114 AV DES CHASSEENS

CD633 ZC P.CAMPAGNE

13120 GARDANNE

13480 CABRIES

SIRET 34738457001290

N° client: 56820455

TOTAL TTC (Euros)

365,65

Dont éco-part. DEEE (TTC)

0,90

REGLEMENTS

Carte Bancaire

365,65

Merci de votre visite

Retrouvez l'ensemble de vos conditions
de ventes et garanties professionnelles
<https://www.boulangier.com/evenement/cgv>

Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande.

LIVRAISON (art 2): NON

MISE EN SERVICE, SAUF HOTTE, (art 3): NON USAGE PROFESSIONNEL: OUI



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

Número Date N° téléphone client
FA017060 30/05/22 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 M BOITE DE 100	50,00	3,000	150,00
GAN-VNX	GANT SENSINYL VINYLE NON POUDRE S BOITE DE 100	20,00	3,000	60,00

Payer le 31/05/2022 par virement

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	210,00	5,5%	11,55	210,00	0,00		221,55	0,00	221,55
Total	210,00		11,55						
				Conditions de règlement :		le 29/06/22		Chèque	221,55
				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

Nom du Client : SAS FK2

Montant : 221,55 €

FA017060

S.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
N° 114 AV. DES CHASSEENS
13120 GARDANNE
N° de TVA intracommunautaire
FR 06 834307571

Simiane , le 1^{er} juin 2022

FACTURE N° 010622

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 30 juin

H.T.	2200.00 €
PROVISION TAXE FONCIERE 2022	180.00 €
CHARGE EAU	<u>10.00 €</u>
TOTAL H.T.	2390.00 €
T.V.A. 20 %	<u>478.00 €</u>
T.T.C.	2868.00 €.

A REGLER AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS.

Payer pour versement de 02/06/2022 -

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de 1 % par mois de retard.
Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.

SIREN 351914692 RCS AIX EN PROVENCE – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR65 351914692
Société Civile Immobilière au Capital de 1524.49 €.

DENTURAIX

Facture 0688-12472-59 du 30/05/2022

À régler avant le : 06/06/22

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	PU TTC	Mtt HT
SERVIETTE BLANC 70X140	BLIVR 16917 - SERVIETTE BLANC 70X140	66,00	3,57	20,00	4,28	235,62
SERVIETTE BLANCHE 100X200	BLIVR 16917 - SERVIETTE BLANCHE 100X200	60,00	6,48	20,00	7,78	388,80
SERVIETTE TAUPE 100X200	BLIVR 16917 - SERVIETTE TAUPE 100X200	60,00	7,46	20,00	8,95	447,60

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	1 072,02	0,00	0,00
Cumul TVA	214,40	0,00	0,00

Total € HT	1 072,02
Total TVA	214,40
Total € TTC	1 286,42

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-16917-8 (30/05/22)

Payé le 31/05/2022 par virement.

Référence de la facture : **FR49557047**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **01/06/2022**
Commande : **BC172233708**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR49557047 du 01 Juin 2022

Total de la facture HT	95,99 €
TVA (20%)	19,20 €
Total de la facture TTC	115,19 €

Information de paiement :

Le montant de **115,19 €** a été prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.

Rubrique divers

Installation	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de votre offre	fk2.fr	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
string (01/07/2022-30/06/2023)	fk2.fr	1	0,00 €	0,00 €
string (01/07/2022-30/06/2023)	peignoir-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'hÃ©bergement fk2.fr sur l'offre 90plan (01/07/2022-30/06/2023)	fk2.fr	1	44,50 €	44,50 €
Renouvellement de l'hÃ©bergement peignoir-jetable.com sur l'offre 90plan (01/07/2022-30/06/2023)	peignoir-jetable.com	1	44,50 €	44,50 €
SOUS TOTAL				89,00 €

Rubrique Noms de domaine

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
fk2.fr - .fr demande de renouvellement - 12 mois (01/07/2022-30/06/2023)	fk2.fr	1	6,99 €	6,99 €
SOUS TOTAL				6,99 €

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement d'un nom de domaine .com pour 1 an (31/10/2022-30/10/2023)	peignoir-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
Sous TOTAL				0,00 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
- Zone DNS (01/07/2022-30/06/2023)	fk2.fr	1	0,00 €	0,00 €
peignoir-jetable.com - Zone DNS - Renouvellement (01/10/2022-30/09/2023)	peignoir-jetable.com	1	0,00 €	0,00 €
Sous TOTAL				0,00 €

Abonnement 95,99 €

Prix HT 95,99 €

TVA (20%) 19,20 €

Total TTC 115,19 €

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



Facture n°

0622122011248

CARTER-CASH LES PENNES-MIRABEAU

Avenue Victor Mellan

LES PENNES-MIRABEAU

SIRET 440 948 578 00685

www.carter-cash.com

Immatriculation :

Kilométrage :

0

FK2 .

Date de facture : 02/06/2022

Paiement comptant

Date échéance : 02/06/2022

Description	Qte	Prix Unit HT	Total HT	Taux TVA
23959484 BATTERIE N°32A L3 AGM 70AH 720A PERION	1	120.75	120.75	20.00

Total HT	120.75
Total TTC	144.90
Mode de règlement	
Total Carte Bancaire	144.90

Ticket n°	0622122054275	Taux TVA%	HT	TVA	TTC
Sous-totaux par taux TVA					
En Euro		20.00	120.75	24.15	144.90
Total en Euro			120.75	24.15	144.90

Caissier : FARES D.

Conditions générales de vente:

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal.

Ces pénalités sont exigibles de plein droit.

Conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement.

La société n'accorde aucun escompte.

Siège social 18 rue Jacques Prévert 59650 VILLENEUVE D'ASCQ APE 172
SAS au capital de 406750 euros. 440 948 578 R.C.S LILLE - SIRET 440 948 578 00065
N°de TVA: FR 01 440 948 578 APE:4532Z



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
FA017095	02/06/22	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 M BOITE DE 100	50,00	3,000	150,00

Reglé le 02/06/2022 par virement.

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	150,00	5,5%	8,25	150,00	0,00		158,25	0,00	158,25
Total	150,00		8,25	Conditions de règlement :		le 02/07/22		Chèque	158,25

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 : 158,25 €

Nom du Client : SAS FK2

FA017095

CIBLEX France

S.A.S AU CAPITAL DE 4 755 100 €

97 Rue Mirabeau

94200 IVRY SUR SEINE

TEL. +33 01 49 87 49 87

RCS CRETEIL 310 996 178 - APE 5229 A

N° TVA FR 60 310 996 178

FK2

114 AV DES CHASSEENS

SERVICE RECLAMATIONS

reclamation.facture@ciblex.fr

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	31/05/2022

Facture No : 22/05/01788

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 05/2022				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (19.90% sur 5144.99)				1023.85
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT(32.25% sur 394.46)				127.21
1 H12	153	358	7886.410	5144.99
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	3	9	204.290	394.46
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI			2.000	7.89

ECHEANCE : 15/06/2022 MONTANTS EN EUROS.

MODE DE REGLEMENT PRELEVEMENT AUTO. A 15 JOURS

REGLEMENT SANS ESCOMPTE

RIB IBAN / SOCIETE GENERALE / FR76 3000 3014 6000 0206 0172 592 / BIC
SOGEFRPP

CODE	MONTANT HT	TAUX	MONTANT TVA
4	6698.40	20.00	1339.68
No TVA:FR06834307571			

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

6,698.40

1,339.68

8,038.08

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 22/05/01788

Cpt: 00004921

8,038.08 E

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ET DE PRESTATIONS ASSOCIEES

En cas de litige, il est fait attribution de juridiction, auprès des Tribunaux de CRETEIL, qui seront seuls compétents quels que soient la nature, la cause, ou le lieu du litige, et quelles que puissent être les conditions spéciales de la prestation, même en cas de pluralité de défendeurs.

Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit dès le 1er jour de retard de paiement, pour chaque facture payée en retard.

T.V.A. acquittée sur les encaissements.

Certifié ISO 9001 v2008 et CERTIPHARM.

CIBLEX France

S.A.S AU CAPITAL DE 4 755 100 €

97 Rue Mirabeau

94200 IVRY SUR SEINE

TEL. +33 01 49 87 49 87

RCS CRETEIL 310 996 178 - APE 5229 A

N° TVA FR 60 310 996 178

FK2

114 AV DES CHASSEENS

SERVICE RECLAMATIONS

reclamation.facture@ciblex.fr

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	30/04/2022

Facture No : 22/04/01701

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 04/2022				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (19.90% sur 3906.62)				777.42
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (25.50% sur 59.11)				15.07
1 H12	128	312	6895.830	3906.62
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	1	2	34.330	59.11
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI			2.000	1.18

ECHEANCE : 15/05/2022 MONTANTS EN EUROS.

MODE DE REGLEMENT PRELEVEMENT AUTO. A 15 JOURS

REGLEMENT SANS ESCOMPTE

RIB IBAN / SOCIETE GENERALE / FR76 3000 3014 6000 0206 0172 592 / BIC
SOGEFRPP

CODE	MONTANT HT	TAUX	MONTANT TVA
4	4759.40	20.00	951.87
No TVA:FR06834307571			

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

4,759.40

951.88

5,711.28

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 22/04/01701

Cpt: 00004921

5,711.28 E

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ET DE PRESTATIONS ASSOCIEES

En cas de litige, il est fait attribution de juridiction, auprès des Tribunaux de CRETEIL, qui seront seuls compétents quels que soient la nature, la cause, ou le lieu du litige, et quelles que puissent être les conditions spéciales de la prestation, même en cas de pluralité de défendeurs.

Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit dès le 1er jour de retard de paiement, pour chaque facture payée en retard.

T.V.A. acquittée sur les encaissements.

Certifié ISO 9001 v2008 et CERTIPHARM.