



30308932/49168/0059/c6 1/1
D. 997600112883359230

FK2
114 AV DE CHASSENS
13120 GARDANNE

Référence adhérent : 39 026

AIX EN PROVENCE, le 15 septembre 2022

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous l'état des **factures dues à ce jour à notre Association**. Nous vous rappelons que toutes les factures sont envoyées, via un lien coffre-fort, par mail et sont téléchargeables sur notre site www.stprovence.fr.

Pièce	Date d'émission	Date d'exigibilité	Débit	Crédit
Facture Fact. Forfait Office Annuelle - N° 298763 - Année 2022	18/02/2022	17/03/2022	421,20 €	
		Total en €	421,20 €	
		Solde en €	421,20 €	

Pour les pièces dont la date d'échéance est dépassée, nous vous demandons de **régulariser votre situation dès réception de la présente**.

A défaut et comme prévu dans nos Statuts et Règlement Intérieur, le non-paiement des cotisations entraîne la suspension de votre dossier au sein de notre Association.

Dans le cas où votre règlement nous aurait été adressé entre temps, nous vous prions de ne pas tenir compte de la présente.

Nous restons à votre disposition et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur nos sentiments les meilleurs.

SANTÉ AU TRAVAIL PROVENCE
Service Relation Adhérents et Cotisations

450 Rue Albert Einstein
CS 20360
13799 Aix en Provence Cedex 3
0800.360.400 (numéro non surtaxé)
stp-sra@stprovence.fr

VIREMENT POSSIBLE SUR : CREDIT MUTUEL AIX REPUBLIQUE
IBAN : FR76 10278079630003063994 608 - BIC : CMCIFR2A

SCI - M.B.I.
8 LOT. LE PETIT BOSQUET
13109 SIMIANE COLLONGUE
Tél : 04-42-22-82-96
Port : 06-15-72-14-43

SASU FK2
19 ZI AVON
N° 114 AV. DES CHASSEENS
13120 GARDANNE
N° de TVA intracommunautaire
FR 06 834307571

Simiane, le 15 septembre 2022

FACTURE N° 130922

TAXE FONCIERE SUIVANT BAIL
(ci-joint photocopie avis d'imposition)

10394 x 420 + 58.57
2280

1973.25

PROVISION MENSUELLE 180 X 9

1620.00

353.25

T.V.A. 20 %

70.65

T.T.C.

423.90 €.

payé le 22/09/2022 par virement.

A REGLER AU PLUS TARD LE 15-10-22

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.

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	CONTRATTO N. _____				ANNOTAZIONI
TOTALE MERCE		SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
C. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		AGENDA CODICI	SPESE ART. 15		ACCONTO
					ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
SCADENZE							

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
TOTALE MERCE		SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
					ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
SCADENZE							

**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.

SPETT.LE

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

Invoice/ Facture

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
128871	FR06834307571		+33 (0) 9 67			318/E	14-09-22	4/4
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
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	15,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP	N.15 B.LI 80X120X240CM LORDO KG.3344,50 - NETTO KG. 2842,60 - COLLI NR.537 - POUR LA LIVRAISON SVP PREVENIR M. KHERES 0033967224277				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
15.178,30				15.178,30			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
E41	15.178,30	0,00	[E41] ES Art.41				
					ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA	
15.178,30		0,00	15.178,30	EUR 15.178,30		EUR 15.178,30	
SCADENZE							
14-09-22 Bon				7.589,15			
14-10-22 Bon				7.589,15			

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



F3233110392

REFERENCE DE L'ACHAT (article 1er)	CODE	Qté	P.U.HT	T.TVA	TOTAL HT
Multi Jet d'enc EPSON EcoTank ET-2850	0001169409	1	274,24	20,00	274,24
ECO-PART DEEE					0,75
Extension de garantie non retenue					
Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :					
Pendant 3 ans, à compter de la date d'achat					

TOTAL HT (Euros)	274,99
TVA (20,00%)	55,00
TOTAL TTC (Euros)	329,99
Dont éco-part. DEEE (TTC)	0,90

REGLEMENTS

Carte Bancaire

329,99

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
USAGE PROFESSIONNEL: OUI

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

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
114 Av. Des CHASSEENS
13120 GARDANNE
N° DE TV INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 06 834307571

Simiane, le 13 septembre 2022

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100922

CONSOMMATION

Ancien compteur 148410 nouveau compteur 09-09-2022 149525 = 1115 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 46526 nouveau compteur 09-09-2022 46692 = 166 kw

1281 x 0.1423 (prix moyen heures pleines et creuses) = 182.29

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

Déduction Electricité Chauffe Eau forfait - 30.00

H.T. 159.10

T.V.A 20 % 31.82

T.T.C. 190.92 €.

Péglé le 16/09/2022 par M. M. M.

A régler au plus tard le 25 septembre 2022

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.

SIREN 351914692 RCS AIX EN PROVENCE – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 65 351914692
Société Civile Immobilière au capital de 1524.49 €

In Extenso

In Extenso Provence

Arteparc de Bachasson, Bâtiment D
Rue de la Carrière de Bachasson
13590 MEYREUIL

Tél : +33 4 42 95 87 00

www.inextenso.fr

SASU FK2

114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Réf. Client : 502196

N° Facture : 201898

Le 21/09/2022

Facture

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Qté	P.U. H.T.	Montant H.T.
Honoraires juridiques: AGOA Bilan 2021			500,00
Avance de frais de greffe			45,87

Base HT	Taux	Montant TVA
545,87	20,00	109,17

Echéance	Règlement	Montant	Echéance	Règlement	Montant
30/09/2022	Prélèvement	655,04			

RUM: IE-0000078099
Identifiant ICS: FR74ZZZ482514

En EUR	
TOTAL H.T.	545,87
TOTAL T.V.A.	109,17
TOTAL T.T.C.	655,04
NET A PAYER	655,04

T.V.A. acquittée sur les encaissements
Pénalités de retard de paiement, 3 fois le taux d'intérêt légal sur les sommes dues.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier de 40 euros.
Escompte pour paiement anticipé : néant



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
FA017906	19/09/22	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
GAN1021	GANT D'EXAMEN VINYLNON POUDRE T M	20,00	2,800	56,00
GAN-VNX	GANT SENSINYL VINYLE NON POUDRE L BOITE DE 100	20,00	3,000	60,00

Reglé le 22/09/2022 par Virement -

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	116,00	5,5%	6,38	116,00	0,00		122,38	0,00	122,38
Total	116,00		6,38						

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.

Conditions de règlement : le 19/10/22 Chèque 122,38
Chèque à 30 jours

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



BUFFALO GRILL SA

CENTRE CIAL BARNEQUD MAGNAN
LES PENNES MIRABEAU
13480 CABRIES

TÉL : 04 42 02 54 73

SIRET 31890644300649-106 10 FR 95 318 906 443
CODE APE/NAF 5610A

Table 4

Couverts 2

SERVEUR : N063SS022 LEILA, K

CAISSE N°:002

13/09/2022 22:36

NOTE PROVISOIRE N° 63469790

Qté	Désignation	P.U	TOTAL	TVA
2	SPRITE 33 CL	3,75	7,50	(4)
1	COTE DE BOEUF XXL	26,00	26,00	(4)
1	BBQ CHICKEN BURGER	13,80	13,80	(4)
1	SAUCE POIVRE			
1	PICHET ROUGE 25CL I	5,99	5,99	(5)

Total 53,29 EUR

Dont TVA (4) 10,00% 4,30 EUR

Dont TVA (5) 20,00% 1,00 EUR

Solde 53,29 EUR

Service compris

V10.6.610.156

1 Exemplaire de : 5 Ligne(s)

Scannez ce QRCode

pour payer votre table en ligne



Message de votre serveur

CARTE BANCAIRE

A0000000421010
CB

le : 17/09/22 a: 13:50:51

ESSFLOREALYC840

LES PENNES MIRABEAU

13170

1214387

95040592802351

11899

*****7754

96816C2E5DBB83C

103 358752 2226

C 0

MONTANT REEL :

45.21 EUR

DEBIT

TICKET A CONSERVER

INDICATIONS NON

CONTROLEES PAR L'ETAT

TVA= 7,54 EUR (20,00%)

QUANTITE= 27,09 L

PU= 1,669 EUR/L

PRODUIT= SP98

BRICO MARCHÉ

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE PLUS GÉNÉREUSE

10% DE RÉDUCTION

DES 500 D'ACHAT CUMULÉS

ART# 03505391000105	
PEINT M/S ANTHRACITE	40,99 EUR B
ART# 03505390983188	
FORET METAL HEXAGONA	4,60 EUR B
ART# 03505390983171	
FORET METAL HEXAGONA	4,20 EUR B
ART# 03505390982990	
FORET METAL 6,5X101	6,20 EUR B
ART# 03505390982990	
FORET METAL 6,5X101	6,20 EUR B
ART# 03505391005636	
SACHET VRAC QUINC PL	7,00 EUR B
ART# 03505391005636	
SACHET VRAC QUINC PL	7,00 EUR B
ART# 04009044290732	
SAC CABAS SOUPLE BM	0,19 EUR B
MONTANT DU	76,38 EUR
CB EMV	76,38 EUR

Nombre d'articles vendus= 8

A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	63,65	12,73	76,38

Conformément au Code de la consommation, nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée de 2 ans à compter de leur délivrance.

CARTE FIDELITE	3250390080063781411
SOLDE DISPONIBLE	237,23

CAISSIERE: ALEXI

13:36:10 17/09/2022

M05837 C004 01006 T0165

ECHANGE SOUS 15J SUR PRESENTATION TICKET
ARTICLE DANS ETAT D'ORIGINE ET EMBALLAGE
D'ORIGINE. EN PARFAIT ETAT DE REVENTE
LES ARTICLES REMISES NE SONT PAS REPRIS
CE TICKET VAUT BON DE GARANTIE
MERCI DE VOTRE VISITE

202209171336016500405837

BRICO MARCHÉ

Tél 04 42 12 40 97

MA CARTE EST ENCORE PLUS GÉNÉREUSE

10% DE RÉDUCTION

DES 500 D'ACHAT CUMULÉS

REPRISE TICKET
N° CAISSE: 004
N° TICKET: 0085

RETOUR ARTICLE

ART# 04017330881045	
ROUL.FIXE D50 35K 22	
6 X -5,70 EUR	-34,20 EUR B
ART# 04017330881052	
ROUL.PIVOT.D50 35KG	
12 X 7,15 EUR	85,80 EUR B
ART# 03700845100022	
ROUL.CAOUT PIVO OL D	
2 X 6,80 EUR	13,60 EUR B
ART# 08421272002141	
GR ALU MAT VIS A/M 2	9,99 EUR B
MONTANT DU	75,19 EUR
CB EMV	75,19 EUR

Nombre d'articles vendus= 15

A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
B 20,00%	62,66	12,53	75,19

Conformément au Code de la consommation, nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée de 2 ans à compter de leur délivrance.
