



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

FA018229 26/10/22 09 67 22 42 77

Code Représentant

N° Client

MEDIKA 3

C001123

SAS SAS FK2

114 AV CHASSEENS
13120 GARDANNE

FACTURE DUPLICATA

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT
GAN1021	GANT D'EXAMEN VINYLNON POUDRE T M	20,00	2,600	52,00

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	52,00	5,5%	2,86	52,00	0,00		54,86	0,00	54,86
Total	52,00		2,86						

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 25/11/22 Chèque 54,86
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

Partie à détacher à joindre au règlement

Page 1

N° Client : C001123

Montant : 54,86 €

Nom du Client : SAS FK2



n° de facture : 04C410M653 23A1- 1B01
date de facture : 06/01/23



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

Orange disponible pour vous

Sur Internet :

Connectez-vous à pro.orange.fr
(gratuit hors frais de connexion internet)
Besoin d'aide ?
Retrouvez votre conseiller virtuel Disponible 24h/7j
Téléchargez l'application Orange pro



Scannez le QR
code

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
3000 serveur vocal : payer, consulter vos factures,
vos paiements et vos consommations téléphoniques
(24h/7j, service et appel gratuits)

montant à régler

avant le 16.01.2023

56,40 € TTC

vos factures du 06.01.2023 47,00 € HT 56,40 € TTC
prochaine facture vers le 08.02.2023
informations sur le mode de règlement en dernière page

	HT	TTC
total des abonnements et achats	47,00	56,40
■ total auprès d'Orange	47,00	56,40
■ total auprès d'autres fournisseurs	0,00	0,00

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://tarifselcontrats.orange.fr>

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

FACTURE D'ACOMPTE

N° : 4170003385

Date : 10.01.2023

Description des articles	Qté livrée	UM	Prix Unitaire	Total
Pagé le 24/01/2023 par virement				
			Frais de port	34,00
			Acompte/compensation	1.112,80
Total				1.112,80

Code TVA	Montant net	TVA %	TVA	Total
A1	1.112,80	20,00	222,56	1.335,36

Montant total : EUR 1.335,36

Information compagnie :
 Markem-Image S.A.S.
 16 RUE BRILLAT SAVARIN
 F-26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte
 Merci d'adresser votre virement bancaire à MARKEM-IMAJE S.A.S.: DB 17789 00001 10511561001 20
 Thanks for your bank transfer to MARKEM-IMAJE S.A.S.:
 DB SWIFT DEUTFRPP IBAN FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120
 Rappel du Code de Commerce art. L441-3, L441-6 et D441-5 :
 Les pénalités de retard, au taux de 18% par an, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, sont exigibles le jour suivant la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire.
 LA TVA EST ACQUITTÉE SUR LES DEBITS
 509 478 277 RCS Romans - Code APE 4669B - N° TVA FR 23 509 478 277 - Société au capital de 5 042 961 euros
 Tel : +33(0)4 75 75 56 00 - Fax : +33(0)4 75 82 98 22

FACTURE D'ACOMPTE

N° : 4170003385

Date : 10.01.2023

Commandé par : 273507

Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Livré à : 273507

Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Facturé à : 273507

Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Payeur : 273507

Société
SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

TVA Client : FR06834307571

Votre ref : 10/01/23 MAIL MR KEHRES du 10.01.2023

Notre ref : 4254289 du 10.01.2023

Incoterms : CP2 - CPT +frais de port sur facture

Transporteur : AUTO/STANDARD/ /R/EDI/0

Condition d'expédition : Standard

Date d'échéance : 10.01.2023

Terme de paiement : paiement à la commande

Moyen de paiement : Virement bancaire domestique

Contact :

FABIENNE TOURNERET

Tel : 0 825 09 33 22

Fax: 04 75 82 98 22

Email: ftourneret@markem-imaje.com

Nom du vendeur : Mr Franck FARCY

Description des articles	Qté livrée	UM	Prix Unitaire	Total
PAIEMENT PAR VIREMENT A RECEPTION DE FACTURE PROFORMA SUR : DEUTSCHE BANK -SUCCURSALE DE PARIS IBAN: FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120 CODE BIC : DEUTFRPP				
1 ENM10104643 X-Series Printhead 32mm Integrated Flex	1,00	EA	651,00	651,00
2 813520011030BK SD_XTRA_BK_TTR_STD_30MM_1100M_1 5 RLS	2,00	EA	213,90	427,80

Information compagnie :

Markem-Imaje S.A.S.
16 RUE BRILLAT SAVARIN
F-26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Le paiement anticipé ne donne pas lieu à escompte

Merci d'adresser votre virement bancaire à MARKEM-IMAJE S.A.S.: DB 17789 00001 10511561001 20

Thanks for your bank transfer to MARKEM-IMAJE S.A.S.:

DB SWIFT DEUTFRPP IBAN FR76 1778 9000 0110 5115 6100 120

Rappel du Code de Commerce art. L441-3, L441-6 et D441-5 :

Les pénalités de retard, au taux de 18% par an, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, sont exigibles le jour suivant la date d'échéance sans qu'un rappel soit nécessaire.

LA TVA EST ACQUITTÉE SUR LES DEBITS

509 478 277 RCS Romans - Code APE 4669B - N° TVA FR 23 509 478 277 - Société au capital de 5 042 961 euros

Tel : +33(0)4 75 75 56 00 - Fax : +33(0)4 75 82 98 22

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 : 207697

Le 10/02/2023

Facture

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Qté	P.U. H.T.	Montant H.T.
Honoraires comptables			
Honoraires 2e T 2022			1 290,00

Base HT	Taux	Montant TVA
1 290,00	20,00	258,00

RUM: IE-0000078099
Identifiant ICS: FR74ZZZ482514

Echéance	Règlement	Montant	Echéance	Règlement	Montant	TOTAL H.T.	1 290,00
28/02/2023	Prélèvement	1 548,00				TOTAL T.V.A.	258,00
						TOTAL T.T.C.	1 548,00
						NET A PAYER	1 548,00

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

SAS au capital de 2 484 390.00 € - 380 221 846 RCS Marseille - APE 6920Z - TVA FR64380221846
Coordonnées bancaires : FR7610096185710002984030192 CMCIFRPP

Inscrite au tableau de l'ordre des Experts-Comptables Provence-Alpes-Côtes d'Azur
Membre de la compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Aix Bastia

25 000 000 €

RCS :

SIRET : 327 359 980

Code APE : 4532Z

TVA :

FEU VERT SIEGE

11 allée du moulin Berger

BP 70162

69136 ECULLY

Tél.: 04 26 10 58 00

Fax.: 04 26 10 59 01

Magasin**Client**

FEU VERT BARNEOUD

13751

LES PENNES MIRABEAU

Tél.:

Fax.:

Adresse

Société fk2

13120

Adresse de facturation identique**N° caisse :** 21 **N° ticket :** 4858**Date du ticket :** 25/01/2023 12:31:34

6001130050048583

— FACTURE N° 6001130050048583 — DUPLICATA —

Tva	Référence	Désignation du produit	Quantité [Nb unité]	P.U. Brut T.T.C. [Prix unité]	Remise		Total Net H.T.	Total Net T.T.C.
					T.T.C.	%		
8	562354	PRISE REMORQUE 7B METAL FV	1	8,49			7,08	8,49
8	104985	LG HIVER DEGIV FV -20°C 5L	1	8,79			7,33	8,79

Devise	Tva	% TVA	Total Net H.T.	Montant TVA	Total Net T.T.C.
Euros	8	20,00	14,39	2,89	17,28

Payé le 25/01/2023**Total T.T.C. à payer****17,28 €**

Modes de paiement	Devises	Mt en devise	Mt en Euros
Carte Bancaire	Euros		17,28

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 janvier 2023

FK2

Facture n° : 20230100561

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
DSN évènementielle DALMASSO renvoyée à la demande du client 07/11/22	1,00	6,50	6,50
Total HT			6,50
Total TVA 20,0 %			1,30
Total TTC			7,80
Net à payer en Euros			7,80 €

Détail TVA			
Taux	HT	TVA	TTC
20,0	6,50	1,30	7,80

Valeur en votre aimable règlement : Prélèvement

Votre référence unique de mandat : HI20180727181435522

Echéances 10/02/23

Montant 7,80

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).



FACTURE

ST Provence
450 Rue Albert EINSTEIN
CS 20360
13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
TVA INTRA : FR90782686042

FK2
114 AV DE CHASSENS
13120 GARDANNE

Adhérent n° : 39 026

Année 2023

FACTURE		N° 329700	Du 31/01/2023		Exigible le 01/03/2023
Libellé		BASE DE CALCUL	PRIX UNITAIRE H.T	MONTANT H.T	
COTA	COTISATION ANNUELLE	4,00	125,000	500,00	
RETR	RETROCESSION 2022	4,00	-8,000	-32,00	
Selon effectif connu au 1er janvier 2023 déclaré à la date du 26/01/2023					
Tout nouveau salarié, non présent sur l'annexe jointe, fera l'objet d'une facturation complémentaire à trimestre échu.					
Echéancier (exigible) :		MONTANT H.T	TAUX T.V.A	MONTANT T.V.A	TOTAL T.T.C.
01/03/2023		561,60 €			
		468,00 €	20,00 %	93,60 €	561,60 €
		DÉJÀ RÉGLÉ			NET EXIGIBLE
					561,60 €

VIREMENT POSSIBLE SUR : CREDIT MUTUEL AIX REPUBLIQUE
RIB = 102780796300030639946 08
IBAN : FR76 10278079630003063994 608
BIC : CMCIFR2A

Escompte pour paiement anticipé : néant

Passée la date d'échéance, des pénalités de retard de 10% et des frais de recouvrement seront appliqués selon les articles 6 du Règlement Intérieur de l'association STP. (Loi 2008 - 776 du 04 Août 2008 et décret 2012 - 1115 du 02 Octobre 2012).

Coupon à joindre obligatoirement au règlement

N° Adhérent	39 026
N° Facture	329700
Echéance	01/03/2023
Montant à payer	561,60 €

**Annexe de la facture N° 329700
Adhérent N° 39026 - FK2**

Adhérent N°39026-----

AMANDO né AMANDO JEAN LUC - né(e) le 10/02/66 - CDD - entré(e) le 21/11/22

BONNET ANTHONY - né(e) le 29/03/98 - CDD - entré(e) le 25/02/19

DAL MASSO NOEMIE - né(e) le 17/10/73 - CDI - entré(e) le 24/01/18

OLIVEIRA BENJAMIN - né(e) le 23/05/93 - CDI - entré(e) le 14/01/19

LIDL

CH D'AIX PAYANNET ROUTE DE LUYNES
FR-13120 GARDANNE

Ticket de vente

Article	P.U.EUR	Qté	EUR
Radiateur '0392301	44,99	x 1	44,99 B
Projecteur '0380541	18,99	x 1	18,99 B

Nombre de lignes: 2

A payer	63,98		
	53,32 HT		
	63,98		
Carte			
TVA Taux	MONT.TTC	MONT.TVA	TOTAL HT
B 20%	63,98	10,66	53,32

Enregistrez-vous sur Lidl Plus
et économisez sur vos prochains achats !!



2949 002153/02/14/01 27.01.23 16:49:10
Siret: 34326262204901 Code APE: 4711D
NI: FR 85 343 262 622 (NF525)
GKR12.08.09.58-SP01 B0223dinm 001237
Garantie légale de conformité 2 ans
Factures et pièces détachées
Disponibles sur lidl.fr

LIDL

CH D'AIX PAYANNET ROUTE DE LUYNES
FR-13120 GARDANNE

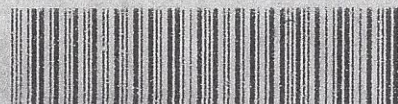
Ticket de vente

Article	P.U.EUR	Qté	EUR
Ariel Pods x7	13,40	x 4	53,60 B

Nombre de lignes: 1

A payer	53,60		
	44,67 HT		
	53,60		
Carte			
TVA Taux	MONT.TTC	MONT.TVA	TOTAL HT
B 20%	53,60	8,93	44,67

Enregistrez-vous sur Lidl Plus
et économisez sur vos prochains achats !!



2949 022149/05/05/01 27.01.23 17:09:01
Siret: 34326262204901 Code APE: 4711D
NI: FR 85 343 262 622 (NF525)
GKR12.08.09.58-SP01 B0223Z--r 045381
Garantie légale de conformité 2 ans
Factures et pièces détachées
Disponibles sur lidl.fr

Intermarché

LA PLATINE
13120 GARDANNE
Tel : 04.42.51.00.26

OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 à 20H00
LE DIMANCHE
DE 8H30 à 12H30
BONJOUR

TOP BUDGET MX N 4 1K	1,57 EUR
TOP BUDGET MX N 4 1K	1,57 EUR
TOP BUDGET MX N 4 1K	1,57 EUR
LINDT EXCEL.NR70% CA	1,51 EUR
LINDT EXCELLENCE NOI	1,45 EUR
TOP BUDGET MX N 4 1K	1,57 EUR
LINDT EXCELLENCE NOI	1,45 EUR
SENSEO CHOCO.MILKA 1	3,04 EUR
SENSEO CHOCO.MILKA 1	3,04 EUR
SENSEO CHOCO.MILKA 1	3,04 EUR
SENSEO CHOCO.MILKA 1	3,04 EUR
SENSEO CHOCO.MILKA 1	3,04 EUR
SENSEO CHOCO.MILKA 1	3,04 EUR
2 10E=1Vignette B&D	
2 Total Vignette B&D	25,89 EUR
MONTANT DU	26,00 EUR
ESPECES	

Nombre d'articles vendus= 12

TOTAL ELIGIBLE TRD	25,89 EUR
A RENDRE	0,11 EUR
ESPECES	-0,11 EUR

RECAPITULATIF TVA	
CODE TVA	MT. TTC
A 5,50%	25,89
	24,54
	1,35

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			42/E	02-02-23	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
MAN00623	MANTELLA TAGLIO TNT CON LACCI 120X130cm 100PZ Codice Cliente: 900651	cf	44,00	25,000	1.100,00	E41	176,00
PNO00379	SALVIETTA TNT SPUNLACE 45X80CMpieg. sing. 6BUSTE X 100PZ	cf	20,00	31,100	622,00	E41	260,00
PNO00418	SERVIETTE OUATE SECHE 45X80cm 6X100PCS Codice Cliente: 900640	cf	42,00	43,500	1.827,00	E41	420,00
SLID0244	SLIP HOMME N.T. NOIR S.I. EN DISP. 10X100PCS Codice Cliente: 900615	cf	15,00	98,400	1.476,00	E41	75,00
CIA00469	MULE "SPA" OUVERTE EN SAC. AU PAIRE,50 PAIRES Codice Cliente: 900663	cf	72,00	21,900	1.576,80	E41	201,60
CIA00465	CIABATTINE MULTIUSO SPA TERME-BUSTE DA1PAIO -100PZ (50PAIA) Codice Cliente: 900701	cf	72,00	20,900	1.504,80	E41	136,80
LEN00069	LENZ TNT 100X200CM pieg. sing. - 100PZ X CONF. Codice Cliente: 900660	cf	25,00	23,000	575,00	E41	100,00
-C	échantillons gratuits LEN00040+MAN00623+POG00002+POG00003+MAS00651	CF	3,00			E41	
-BANCALI 80X120	BANCALI 80X120	nr	13,00			E41	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI				
CARRIER		DAP		N. 13 B.LI 80X120X240CM -LORDO KG. 2579,10 - NETTO KG. 2096,90- COLLI NR. 534-				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
14.508,60				14.508,60				
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA	AGENDA CODICI			SPESE ART. 15	ACCONTO
E41	14.508,60		0,00	[E41] ES Art.41				
							ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
14.508,60				0,00	14.508,60	EUR	14.508,60	EUR 14.508,60
SCADENZE								
02-02-23 Bon				7.254,30				
02-03-23 Bon				7.254,30				

DENTURAIX

Facture 0688-15065-71 du 03/02/2023

À régler avant le : 10/02/23

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 à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
LINGETTE SLEEPY MAIN/VIS	Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	36,00	0,00	1,80	5,50	1,90	64,80

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	0,00	64,80	0,00
Cumul TVA	0,00	3,56	0,00

Total € HT	64,80
Total TVA	3,56
Total € TTC	68,36

TVA sur les débits

En votre aimable règlement.

payé le 03/02/2023 par virement.

**EXPRESS****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

SERVICE RECLAMATIONS

reclamation.facture@ciblex.fr

FK2

114 AV DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

NUMERO CLIENT	DATE
04921	31/12/2022

Facture No : 22/12/01725

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 12/2022				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (20.60% sur 4272.21)				880.08
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (36.00% sur 242.30)				87.23
1 H12	161	318	6483.770	4212.21
99 ENL. HORS SITE OU RETOUR H12	2	2	46.180	69.60
161 AVOIRS				-9.60
4001 H EXPORT HORS UE COMPETITIF	1	1	21.500	102.06
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	1	4	85.620	140.24
45001 T.K.B.(H EXPORT UE COMPETITI				2.80

ECHEANCE : 15/01/2023

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	5382.56	20.00	1076.52
E	102.06	0.00	0.00

No TVA:FR06834307571

H.T.

5,484.62

T.V.A.

1,076.51

T.T.C.

6,561.13

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 22/12/01725

Cpt: 00004921

6,561.13 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 V2015, ISO 14001 et EU GDP.

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} février 2023

FACTURE N° 010223

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 28 février

H.T.	2200.00 €
PROVISION TAXE FONCIERE 2023	195.00 €
CHARGE EAU	<u>10.00 €</u>
TOTAL H.T.	2405.00 €
T.V.A. 20 %	<u>481.00 €</u>
T.T.C.	2886.00 €.

A REGLER AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS.

Option pour le paiement de la taxe d'après les débits

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 €.