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 mars 2023

FACTURE D'ELECTRICITE N° 110323

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 159056 nouveau compteur 08-03-2023 161575 = 2519 kw

2ème compteur Bungalow
Ancien compteur 50558 nouveau compteur 08-03-2023 51541 = 983 kw

3502 x 0.5419 (prix moyen heures pleines et creuses) = 1897.73

ABONNEMENT

40.83 : 6 = 6.81

H.T.	1904.54
T.V.A 20 %	380.91
T.T.C.	2285.45 €.

A régler au plus tard le 25 mars 2023

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 règlement anticipé.

Payé le 17/03/2023 par Virement.

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 1er mars 2023

FACTURE N° 010323
Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1er au 31 mars

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

Reglé le 14/03/2023 -

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.

DENTURAIX

Facture 0688-15386-73 du 22/03/2023
À régler avant le : 29/03/23
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 à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
LINGETTE SLEEPY MAIN/VIS	Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	24,00	0,00	1,80	5,50	1,90	43,20

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	0,00	43,20	0,00
Cumul TVA	0,00	2,38	0,00

TVA sur les débits

Total € HT	**43,20**
Total TVA	2,38
Total € Net	**45,58**

En votre aimable règlement.

Payé par Virement le 22/03/2023

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

COPIE

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

Simiane , le 1er février 2023

FACTURE N° 010223
Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1er au 28 février

H.T.	2200.00 €
PROVISION TAXE FONCIERE 2023	195.00 €
CHARGE EAU	10.00 €
TOTAL H.T.	2405.00 €
T.V.A. 20 %	481.00 €
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.

DENTURAIX

Facture 0688-15381-72 du 20/03/2023
À régler avant le : 27/03/23
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 à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
SERVIETTE NOIR 70X140	BLIVR 21384 - SERVIETTE NOIR 70X140	186,00	0,00	3,57	20,00	4,28	663,40
SERVIETTE NOIR 100X200	BLIVR 21384 - SERVIETTE NOIR 100X200	10,00	0,00	7,00	20,00	8,40	70,00

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	733,40	0,00	0,00
Cumul TVA	146,68	0,00	0,00

Total € HT	**733,40**
Total TVA	146,68
Total € Net	**880,08**

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-21384-14 (20/03/23)

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	17/03/2023

AVOIR No: 23/03/00213

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
04921 FK2				
GARDANNE				
AVOIR SUR FACTURE 230101616				
GESTE COMMERCIAL				
POIDS				-2002.01
SURCHARGE GASOIL				-401.83
DV-AIS-03-23-076				

H.T.	-2403.84
T.V.A.	-480.77
T.T.C.	-2884.61

ECHEANCE : 17/03/2023 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	-2403.84	20.00	-480.77

No TVA:FR06834307571

N° FACTURE - CODE CLIENT
Fac: 23/03/00213
Cpt: 00004921
-2884.61 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.

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	17/03/2023

AVOIR No: 23/03/00214

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
04921 FK2				
GARDANNE				
AVOIR SUR FACTURE 230201841				
GESTE COMMERCIAL				
POIDS				-1880.91
SURCHARGE GASOIL				-360.27
DV-AIS-03-23-077				

ECHEANCE : 17/03/2023 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

H.T.	-2241.18
T.V.A.	-448.24
T.T.C.	-2689.42

CODE	MONTANT HT	TAUX	MONTANT TVA
4	-2241.18	20.00	-448.24

No TVA:FR06834307571

N° FACTURE + CODE CLIENT
Fac: 23/03/00214
Cpt: 00004921
-2689.42 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.

n° de facture : **04C410M653 23B7- 1B03**
date de facture : **08/03/23**

Votre facture internet

D 817431 06580

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 18.03.2023 **56,40 € TTC**

votre facture du 08.03.2023 47,00 € HT 56,40 € TTC
prochaine facture vers le 07.04.2023
informations sur le mode de règlement en dernière page

	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

Payé par CB -

4789 - Imprimé par Gresset Rault Solutions - 11/2022 - N° 92865L - D

E1AXGF83CB737566B0B01-OR-0240869-06580-1-1-Z1

4789 - G.R.S. - 92865L - D

OVHcloud

Référence de la facture : **FR55754336**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **13/03/2023**
Commande : **BC187440021**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR55754336 du 13 Mars 2023	
Total de la facture HT	65,88 €
TVA (20%)	13,18 €
Total de la facture TTC	**79,06 €**

Information de paiement :
Le montant de **79,06 €** a été prélevé sur votre moyen de paiement par défaut.

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'option email (100 comptes) liÃ©e Ã l'bÃ©hergement spa-tong.pro (13/04/2023-12/04/2024)	spa-tong.pro	1	0,00 €	0,00 €
			Sous total	**0,00 €**

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'hÃ©bergement spa-tong.pro sur l'offre Pro (13/04/2023-12/04/2024)	spa-tong.pro	1	65,88 €	65,88 €
			Sous total	**65,88 €**

Rubrique Noms de domaine

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement d'un nom de domaine: pro (21/10/2023-20/10/2024)	spa-tong.pro	1	0,00 €	0,00 €
			Sous total	**0,00 €**

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
spa-tong.pro - Zone DNS - Renouvellement (21/10/2023-20/10/2024)	spa-tong.pro	1	0,00 €	0,00 €
			Sous total	**0,00 €**

Abonnement	**65,88 €**

OVH - 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 - France
SAS au capital de 10 174 560,00 € - RCS LILLE METROPOLE 424 761 419 00045 - Code APE 2620Z
N°TVA FR22424761419

Prix HT	**65,88 €**
TVA (20%)	**13,18 €**
Total TTC	**79,06 €**

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.
Service fourni par voie électronique

Nos coordonnées bancaires

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

OVH - 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 - France
SAS au capital de 10 174 560,00 € - RCS LILLE METROPOLE 424 761 419 00045 - Code APE 2620Z
N°TVA FR22424761419

ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER

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 : (+33)4.42.10.33.43 Fax : (+33)4.42.10.33.31
ADV: ESTELLE SOLA - - estelle.sola@orapi.com
COM: PEREZ JEAN MICHEL - (+33)6.07.36.52.55 - jean-michel.perez@orapi.com

FACTURE

N° **FACC02303000741**

6700741*

N° Client : C0002837

Secteur : PEREZ JEAN MICHEL

Le 14/03/2023

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 : CF20233426
Siret: 83430757100010

Code de livraison : 001

Code ITVA du client : FR06834307571

Taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Indémnité 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
Bl No LIVC02303000927 du 13/03/2023 N/Cde C02303000679 Vos références : CF20233426									
1	433	LOTION NETTOYANTE 3 EN 1 MAINS	BIDON	20			7,79	155,80	1
				Eco-participationLIVC02303000927*				**155,80**	

Base taxe	Taux	Montant taxe
159,80	20,00 FRA TVA Taux normal	31,96

Total lignes HT	**155,80**
P.E.P.	4,00
TOTAL H.T.	**159,80**
Montant TVA	31,96
TOTAL TTC	**191,76**
Montant réglé	0,00
NET À PAYER	**191,76 EUR**

Conditions de paiement : **Chèque au 30/04/2023**

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptaclients.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

EN CAS DE REGLEMENT PAR **MERCI DE JOINDRE CE COUPON** CHEQUE

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC02303000741

FACC02303000741

Net à payer : 191,76 EUR

******

ORAPI HYGIENE

225 ALLEE DES CEDRES

CS30010 - SAINT VULBAS
01154 LAGNIEU CEDEX

ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER

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 : (+33)4.42.10.33.43 Fax : (+33)4.42.10.33.31
ADV: ESTELLE SOLA - - estelle.sola@orapi.com
COM: PEREZ JEAN MICHEL - (+33)6.07.36.52.55 - jean-michel.perez@orapi.com

FACTURE
N° **FACC02303000868**
6700868*
N° Client : C0002837
Secteur : PEREZ JEAN MICHEL
Le 15/03/2023
1

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 : CF20303427 - JET TONG
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 - Indémnité 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
Bl No LIVC02303000980 du 14/03/2023 N/Cde C02303000748 Vos références : CF20303427 - JET TONG									
1	OH0107	FIBRIA ACTIV ULTRA LESSIVE	SEAU	3			22,63	67,89	1
		TGAP - TG1					0,3221	0,97	1
				Eco-participationLIVC02303000980*				**67,89**	

Base taxe	Taux		Montant taxe
72,86	20,00	FRA TVA Taux normal	14,57
		TGAP TAUX 1	0,97

Total lignes HT	**67,89**
P.E.P.	4,00
Montant taxes soumises	0,97
TOTAL H.T.	**72,86**
Montant TVA	14,57
TOTAL TTC	**87,43**
Montant réglé	0,00
NET À PAYER	**87,43 EUR**

Conditions de paiement : **Chèque au 30/04/2023**

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptaclients.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

EN CAS DE REGLEMENT PAR **MERCI DE JOINDRE CE COUPON** CHEQUE

Client N°: C0002837
Facture N°: FACC02303000868
Net à payer : 87,43 EUR

FACC02303000868

******

ORAPI HYGIENE
225 ALLEE DES CEDRES
CS30010 - SAINT VULBAS
01154 LAGNIEU CEDEX

ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER

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 : (+33)4.42.10.33.43 Fax : (+33)4.42.10.33.31
ADV: ESTELLE SOLA - - estelle.sola@orapi.com
COM: PEREZ JEAN MICHEL - (+33)6.07.36.52.55 - jean-michel.perez@orapi.com

FACTURE

N° **FACC02303001015**

6701015*

N° Client : C0002837

Secteur : PEREZ JEAN MICHEL

Le 16/03/2023

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 : rajout cde Aquarelle client
Siret: 83430757100010

Code de livraison : 001

Code ITVA du client : FR06834307571

Taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Indémnité 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
Bl No LIVC02303001243 du 15/03/2023 N/Cde C02303000981 Vos références : rajout cde Aquarelle client									
1	OH0107	FIBRIA ACTIV ULTRA LESSIVE	SEAU	2			22,63	45,26	1
		TGAP - TG1					0,3221	0,64	1
				Eco-participationLIVC02303001243*				**45,26**	

Base taxe	Taux		Montant taxe
49,90	20,00	FRA TVA Taux normal	9,98
		TGAP TAUX 1	0,64

Total lignes HT	**45,26**
P.E.P.	4,00
Montant taxes soumises	0,64
TOTAL H.T.	**49,90**
Montant TVA	9,98
TOTAL TTC	**59,88**
Montant réglé	0,00
NET À PAYER	**59,88** **EUR**

Conditions de paiement : **Chèque au 30/04/2023**

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptaclients.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

EN CAS DE REGLEMENT PAR **MERCI DE JOINDRE CE COUPON** CHEQUE

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC02303001015

FACC02303001015

Net à payer : 59,88 EUR

******

ORAPI HYGIENE

225 ALLEE DES CEDRES

CS30010 - SAINT VULBAS
01154 LAGNIEU CEDEX

ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER

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 : (+33)4.42.10.33.43 Fax : (+33)4.42.10.33.31
ADV: ESTELLE SOLA - - estelle.sola@orapi.com
COM: PEREZ JEAN MICHEL - (+33)6.07.36.52.55 - jean-michel.perez@orapi.com

FACTURE

N° **FACC02303000509**

6700509*

N° Client : C0002837

Secteur : PEREZ JEAN MICHEL

Le 09/03/2023

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 : CF202303425
Siret: 83430757100010

Code de livraison : 001

Code ITVA du client : FR06834307571

Taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Indémnité 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
Bl No LIVC02303000627 du 08/03/2023 N/Cde C02303000417 Vos références : CF202303425									
1	186	BOITE MOUCHOIRS RECTANGULAIRE	CARTON	1			26,01	26,01	1
2	OH0107	FIBRIA ACTIV ULTRA LESSIVE POU	SEAU	3			22,63	67,89	1
		TGAP - TG1					0,3221	0,97	1
3	434	CSIMPLE SAVON MAINS PARFUME (B	BIDON	6			6,05	36,30	1
				Eco-participationLIVC02303000627*				**130,20**	

Base taxe	Taux		Montant taxe
160,17	20,00	FRA TVA Taux normal	32,03
		TGAP TAUX 1	0,97

Total lignes HT	**130,20**
Port	25,00
P.E.P.	4,00
Montant taxes soumises	0,97
TOTAL H.T.	**160,17**
Montant TVA	32,03
TOTAL TTC	**192,20**
Montant réglé	0,00
NET À PAYER	**192,20 EUR**

Conditions de paiement : **Chèque au 30/04/2023**

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptaclients.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

EN CAS DE REGLEMENT PAR **MERCI DE JOINDRE CE COUPON** CHEQUE

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC02303000509

FACC02303000509

Net à payer : 192,20 EUR

******

ORAPI HYGIENE

225 ALLEE DES CEDRES

CS30010 - SAINT VULBAS
01154 LAGNIEU CEDEX

ECB FORBIN
Centre d'Affaires
ecb forbin - Le Bureau
Imprimerie Reprographie
Domiciliation Coworking
04 42 51 73 50
06 52 50 87 50
34, cours Forbin - 13120 Gardanne - www.ecbforbin.fr - ecbforbin@aol.fr

FACTURE N° 12

M FK2 Gardanne

n° TVA intracommunautaire

le 8.03 2023

EXACOMPTA

1	Encre noire		
	CB le 08/02/2023		
		TOTAL H.T.	9,50
		T.V.A. %	1,90
		TOTAL T.T.C.	11,40

RÈGLEMENT pour le :

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Code de Commerce Article L441-6 / Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012).

BRICO MARCHÉ

SAS AMPHIPRION
CD6 LA PLAINE
13120 GARDANNE
Tél. 04 42 12 40 97
TVA FR18 49301918600011
RCS 2006B2033 AIX-EN-PROVENCE
APE 4752B
Num. COMPTE : 41200058370200005331
FK2
13120 GARDANNE

N° SIRET:
TVA INTRA :
CODE SERVICE :
N° COMMANDE :
Date d'echéance: 18/ 03/ 23
PAIEMENT DES RECEPTION DE LA FACTURE.

FACTURE

Num.:30770410521
Page: 2/ 2 Le:18/03/23 A 17:59
Montants en Euros

QUANTITE	P.U.H.T.	P.T.H.T.	TAUX

CODE TAUX	T.V.A	H.T.	T.T.C
02 20,00	22,09	110,46	132,55
TOTAL:	22,09	110,46	132,55

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.

En cas de non-paiement à date d'échéance, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR sera due. En cas de dépassement du délai de réglement, une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal sera appliquée. Aucun escompte pour paiement anticipé.

Mag: 05837 TPV: 0004 Op: 1009 Tick: 0407
Le: 18/03/23 A 17:57

AMPHIPRION - Entreprise indépendante
la Plaine Cd 6 - 13120 Gardanne
Tél. : +00(33) 4 42 12 40 97 - Fax : +00(33) 4 42 12 64 79
S.A.S AU CAPITAL DE 40000 € - RCS : AIX EN PROVENCE 493019186
SIRET 49301918300011 - CODE APE 4752 B
N°TVA Intracommunautaire FR18493019186

LIDL

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

Article	P.U.EUR	Qté	EUR
Set pelle ' '0390777	2,99 x	4	11,96 B
Ampoule bo' '0391270	2,99 x	1	2,99 B

Nombre de lignes: 2

A payer 14,95
CB - 12,46 HT
Carte 14,95

TVA	Taux	MONT.TTC	MONT.TVA	TOTAL HT
B	20%	14,95	2,49	12,46

ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER

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 : (+33)4.42.10.33.43 Fax : (+33)4.42.10.33.31
ADV: ESTELLE SOLA - - estelle.sola@orapi.com
COM: PEREZ JEAN MICHEL - (+33)6.07.36.52.55 - jean-michel.perez@orapi.com

FACTURE

N° **FACC02303001981**

6701981*

N° Client : C0002837

Secteur : PEREZ JEAN MICHEL

Le 24/03/2023

1

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 : CF202303431
Siret: 83430757100010

Code de livraison : 001

Code ITVA du client : FR06834307571

Taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Indémnité 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 LIVC02303002485 du 23/03/2023 N/Cde C02303001964 Vos références : CF202303431									
1	5922	NET SURODO DESINF PAMPLEMOUSSE	CARTON	4			17,93	71,72	1
2	5921	NETT. SURODO. DESINF. PIN CSIM	CARTON	2			17,72	35,44	1
3	186	BOITE MOUCHOIRS RECTANGULAIRE	CARTON	4			26,01	104,04	1
4	433	LOTION NETTOYANTE 3 EN 1 MAINS	BIDON	6			7,79	46,74	1
				Eco-participationLIVC02303002485*				**257,94**	

Base taxe	Taux		Montant taxe
261,94	20,00	FRA TVA Taux normal	52,39

Total lignes HT	**257,94**
P.E.P.	4,00
TOTAL H.T.	**261,94**
Montant TVA	52,39
TOTAL TTC	**314,33**
Montant réglé	0,00
NET À PAYER	**314,33 EUR**

Conditions de paiement : **Chèque au 30/04/2023**

NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT : comptaclients.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

EN CAS DE REGLEMENT PAR **MERCI DE JOINDRE CE COUPON** CHEQUE

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC02303001981

FACC02303001981

Net à payer : 314,33 EUR

******

ORAPI HYGIENE
225 ALLEE DES CEDRES
CS30010 - SAINT VULBAS
01154 LAGNIEU CEDEX

LIDL

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

Ticket de vente

Article		P.U.EUR	Qté	EUR
Chaines PE'	'0378373	14,49 x	1	14,49 B
Tronçonneu'	'0403506	99,00 x	1	99,00 B

Nombre de lignes: 2

A payer **113,49**

94,57 HT

Carte 113,49

TVA	Taux	MONT.TTC	MONT.TVA	TOTAL HT
B	20%	113,49	18,92	94,57

2949 062837/01/09/01 27.03.23 09:50:52
Siret: 34326262204901 Code APE: 4711D
NI: FR 85 343 262 622 (NF525)
GKR12.08.09.58-SP01 B0223yEqP 241770
Garantie légale de conformité 2 ans
Factures et pièces détachées
Disponibles sur lidl.fr

CARTE BANCAIRE
a0000000421010
CB
LE 27-03-23 A 10-05-58
LIDL 2949
132949GARDANNE
30804
4791317
34326262216830
**********7754
99cec2332f48e4bc
091 001 091027 000889
C @
No AUTO: 660265
MONTANT
113.49 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

DENTURAIX

Facture 0688-15404-74 du 28/03/2023
À régler avant le : 04/04/23
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 à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
LINGETTE SLEEPY MAIN/VIS	BLIVR 21526 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	24,00	0,00	1,80	5,50	1,90	43,20

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	0,00	43,20	0,00
Cumul TVA	0,00	2,38	0,00

Total € HT	**43,20**
Total TVA	2,38
Total € Net	**45,58**

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-21526-15 (28/03/23)

Payé par virement le 28/03/2023

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
FC73974	24/03/2023	FK2	24/04/2023	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Code	Description		Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
SA05C	ETIQU.PORTE DOC 220X160 IMP"DCI"	LE MILLE	3,00	44,00	132,00	20,00

SAS FK2
114, Ave des Chasséens
13120 GARDANNE
Tél. 09 67 22 42 77 - info@fk2.fr

Reglé par virement le 28/03/2023

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	132,00
Total TVA	26,40
Total TTC	158,40
Net à payer	158,40 €

DENTURAIX

Facture 0688-15405-75 du 28/03/2023
À régler avant le : 04/04/23
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 à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
SERVIETTE NOIR 100X200	BLIVR 21527 - SERVIETTE NOIR 100X200	43,00	0,00	7,00	20,00	8,40	301,00

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	301,00	0,00	0,00
Cumul TVA	60,20	0,00	0,00

Total € HT	**301,00**
Total TVA	60,20
Total € Net	**361,20**

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-21527-16 (28/03/23)

Payé le 28/03/2023 par Virement.