

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 2024

FACTURE N° 010224

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 29 février

H.T.	2456.00 €
PROVISION TAXE FONCIERE 2024	205.00 €
CHARGE EAU	<u>10.00 €</u>
TOTAL H.T.	2671.00 €
T.V.A. 20 %	<u>534.20 €</u>
T.T.C.	3205.20 €.

payé le 03/02/2024 par virement -

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.



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	31/01/2024

Facture No : 24/01/01637

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 01/2024				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (18.15% sur 4744.29)				861.09
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (28.75% sur 344.73)				99.11
1 H12	168	332	6337.470	4744.29
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	4	7	131.490	344.73
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				4.36
A compter du 1er janvier 2024, nos conditions générales de transport et de prestations associées évoluent. Nos nouvelles conditions générales en pièce jointe annulent et remplacent les précédentes.				

ECHEANCE : 15/02/2024 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	6053.58	20.00	1210.72

No TVA:FR06834307571

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

6,053.58

1,210.72

7,264.30

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 24/01/01637

Cpt: 00004921

7,264.30 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.

DENTURAIX

Facture 0688-18009-88 du 22/01/2024

À régler avant le : 29/01/24

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

Facture non réglée

Cdts règlement : Comptant à réception

Réf. article	Désignation	Qté	Remise	PU HT	%TVA	PU TTC	Mtt HT
GANT-NIT-S-100	GANT NITRILE taille S - Boîte de 100 gants	15,00	0,00	2,56	5,50	2,70	38,39

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	0,00	38,39	0,00
Cumul TVA	0,00	2,11	0,00

Total € HT	38,39
Total TVA	2,11
Total € Net	40,50

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Payé le 24 janvier 2024 par virement.



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

FA022073 22/01/24 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
GAN1020	GANT D'EXAMEN VINYL NON POUDRE T S	10,00	1,830	18,30
GAN1021	GANT D'EXAMEN VINYL NON POUDRE T M	20,00	1,830	36,60
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE S	10,00	3,140	31,40
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE M	20,00	3,140	62,80
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE L	10,00	3,140	31,40
GAN1275	GANT NITRILE BLEU TAILLE S BOITE DE 100	30,00	2,750	82,50
GAN1275	GANT NITRILE BLEU TAILLE M BOITE DE 100	30,00	2,750	82,50
	liv debo			

Pagé le 24/03/2024 par Virement.

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	345,50	5,5%	19,00	345,50	0,00		364,50	0,00	364,50
Total	345,50		19,00						

Conditions de règlement : le 21/02/24 Chèque 364,50
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.

ATTENTION CHANGEMENT DE RIB

RIB MEDIKA : 30003 03158 00020019103 59 SG AIX LES MILLES

BIC : FR76 3000 3031 5800 0200 1910 359 SOGEFRPP

Partie à détacher à joindre au règlement

Page 1

N° Client : C001123

Montant : 364,50 €

Nom du Client : SAS FK2

FA022073



24 Kg

Facture

Numéro	Date	Echéance
JT22192	10/01/2024	10/01/2024

Jet Tong ® / SASU - FK2

Z.I Avon / 114 Avenue de Chasséens
info@jet-tong.com

13120 Gardanne

Tél : Tel : 09 67 22 42 77

Siret : 834.307.571.00010

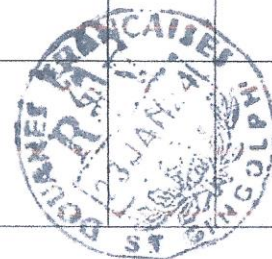
N° TVA : FR06834307571

Urbanspa / Laura Gavillet

Rue St-Pierre 5

1700 Fribourg

Code	Designation	Qte	Pu HT €	Taux tva	% remise	Total TTC
	En lot de 5 paires			20,00		
422204	Tong homme noir Carton de 45 paires de tong avec bandelettes	3,00	36,00			108,00
422113	Tong femme caramel Carton de 50 paires de tong avec bandelettes	4,00	32,00			128,00
100004	frais de port france sup à 10 kilo	1,00	15,90	20,00		19,08
	L'exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l' origine préférentielle CE. Fait à GARDANNE le 16/01/2024			20,00		
	 SASU FK2 114 Ave des Chasséens 13120 GARDANNE Tél. 09 67 22 42 77 - info@fk2.fr					

Taux de TVA :
15,90 20,00% 3,18

Règlements :

FACTURE VALANT
DÉCLARATION D'EXPORTATION

Total HT €	251,90
Total TVA	3,18
Total TTC	255,08

Total Régulé	0,00
Net à payer	255,08

1. Paiement par chèque à l'ordre de Jet-Tong ou CB en ligne
2. Paiement par Cb en ligne au 09 67 22 42 77
3. Paiement par virement :
Code banque : 14607 - Code guichet : 00253 - N° compte : 68821990688 - Clé : 64
IBAN : FR76 1460 7002 5368 8219 9068 864
BIC : CCBPFRPPMAR

Conditions générales de vente sur <http://www.jet-tong.com>
Pénalités de retard (taux annuel) : 10 %RESERVE de PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement de la facture par l'acheteur
Notre droit de réservation porte sur les marchandises et sur le prix si elles sont revendues ou utilisées (loi du 12 Mai 1980)
Jet Tong, 114 Avenue de Chasséens 13120 GARDANNE, France, Tel 0033 (0)967224277

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 004484911

DATE FACTURE 25/01/2024

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE TEL MR KEHRES DU 24/01/24 Franco transporteur FK2 Réf Cde : 040487652 N° Client : 550504 00074 N°B.L.:16 000015585 Expédiée le 25/01/24							
608394	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 515,04 KG 650X600X600MM	106	3108242004088	240 UC	3,12 UC	2	748,80

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
748,80		14,98	5,50	0		
			20,00	1	733,82	146,76
			33,33	2		
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
733,82	146,76	880,58 EUR

TVA sur les débits

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 9/02/24	880,58	20 LCR non soumise à a 15 j net		7 25/01/24

CNUR BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113 14607 BP	00253	68821990688	64

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 10947 00011000203-36
IBAN : FR7630066109470001100020336
BIC : CMCIFRPP

Date : 25/01/24
N° Client : 550504
N° Facture : 004484911
Montant : 880,58

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

Référence de la facture acquittée : **FR62517806**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **27/01/2024**
Commande : **BC203455736**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR62517806 du 27 janvier 2024

Total de la facture HT	50,40 €
TVA (20%)	10,08 €
Total de la facture TTC	60,48 €

Information de paiement :

La facture a été réglée.

Rubrique VPS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
VPS 2016 SSD 1 - 12 month (01/02/2024-31/01/2025)	vps349186.ovh.net	1	50,40 €	50,40 €
			SOUS TOTAL	50,40 €

Abonnement 50,40 €

Prix HT 50,40 €

TVA (20%) 10,08 €

Total TTC 60,48 €

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

Référence de la facture acquittée : **FR62525431**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **29/01/2024**
Commande : **BC203455716**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR62525431 du 29 janvier 2024

Total de la facture HT	86,07 €
TVA (20%)	17,21 €
Total de la facture TTC	103,28 €

Information de paiement :

La facture a été réglée.

Rubrique divers

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

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'option email (100 comptes) liÃ©e Ã l'abonnement linge-jetable.fr (29/04/2024-28/04/2025)	linge-jetable.fr	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Pro rental for 12 months (29/04/2024-28/04/2025)	linge-jetable.fr	1	79,08 €	79,08 €
SOUS TOTAL				79,08 €

Rubrique Noms de domaine

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
linge-jetable.fr - .fr demande de renouvellement - 12 mois (29/01/2024-28/01/2025)	linge-jetable.fr	1	6,99 €	6,99 €
SOUS TOTAL				6,99 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
- Zone DNS (29/01/2024-28/01/2025)	linge-jetable.fr	1	0,00 €	0,00 €

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
			SOUS TOTAL	0,00 €
			Abonnement	86,07 €
			Prix HT	86,07 €
			TVA (20%)	17,21 €
			Total TTC	103,28 €

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 0300 0004 147

SAS WIMEX Europe

39 Rue Emeric David

13100 AIX EN PROVENCE

Tél : 04 42 24 30 00

Site web : www.wimex-europe.com

Email : contact@wimex-europe.com

Adresse Livraison

114 Avenue de Chasséens

Z.I Avon

13120 GARDANNE

JET TONG / FK2

Monsieur Frédéric KEHRES

114 Avenue de Chasséens

Z.I Avon

13120 GARDANNE

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FA01229	29/12/2023	10017	29/01/2024	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Référence : STOCK REVENDU 2023

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
0631V	Charlottes clip, non tissé, 100pcs RESTE 8 CARTONS DE CHARLOTTES CLIP (53CM)	190	2,60	494,00
payé le 31/01/2024 par Virement -				

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).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Etant donné les frais administratifs élevés, entraînés par les commandes de faibles importances, tout achat de 200€HT sera majoré de 12€HT.

WIMEX Europe conserve l'entière propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet du prix facturé.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	494,00	98,80

Total HT	494,00
Total TVA	98,80
Total TTC	592,80
Net à payer	592,80 €

Coordonnées bancaires société :

Banque : CAISSE D'EPARGNE

RIB : 11315000010802441351254

IBAN : FR7611315000010802441351254

BIC : CEPAPRPP131

LIDL

GARDANNE PAYANNET 2949
CH D'AIX PAYANNET ROUTE DE LUYNES
13120 GARDANNE

Ticket de vente

Article	P.U. EUR	Qte	EUR
Antikal Spray	2,74 x	3	8,22 B
Liquide Framboise	1,59 x	2	3,18 B
Bref WC Power activ	3,21 x	2	6,42 B
Nombre de lignes: 3			

A payer			17,82
			14,85 HT
			17,82
Carte			
TVA Taux	MONT. TTC	MONT. TVA	TOTAL HT
B 20%	17,82	2,97	14,85

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



2949 18/243/03/26/01 27.01.24 18:15:37
Siret: 34326262218927 Code APE: 4711D
NT: FR 85 343 262 622 (NF525)

Intermarché

LA PLAINE
13120 GARDANNE
Tel : 04.42.51.00.26
OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 à 20h00
LE DIMANCHE
DE 8H30 à 12H30
BONJOUR

OASIS TROPICAL PET 4	
4 X 4,28 EUR	17,12 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	
6 X 1,11 EUR	6,66 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	
6 X -1,11 EUR	-6,66 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	
5 X 1,11 EUR	5,55 EUR A
SENSEO CLASSIC X54 3	
8 X 6,55 EUR	52,40 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S	
11 X 3,31 EUR	36,41 EUR A
TOP BUDGET MX N 4 1K	
3 X 1,57 EUR	4,71 EUR A
COCA COLA SLEEK 6X33	
12 X 3,78 EUR	45,36 EUR A
16 10E=1Vign. MASTRAD	
MONTANT DU	161,55 EUR
CB EMV	161,55 EUR
Nombre d'articles vendus=	43
TOTAL ELIGIBLE TRD	161,55 EUR
A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
A 5,50%	153,13	8,42	161,55

Attention, ce ticket n'est pas mon ticket -
c'est un ticket trouvé par terre, sur lequel
j'ai noté les informations de paiement pour
le carburant.
Il n'y avait plus de ticket dans la machine.

STATION AVIA
RELAIS DE PROVENCE CD6
13320 BOUC BEL AIR
TEL : 0442531962

TICKET CLIENT

TRANSACTION REFUSEE
Date 22-01-2024 16:23:18

Pompe 1
Volume 0.00 l
TOT TTC € 0.00

DKV New OS

XXXXXXXXXXXX2759

Id. commerc. 88171

Hôte non disponible

Kilométrage 25700

Date d'expiration 06/24

Numéro station 2023

No. ticket 0724510099

51-099047-31052171

A compter du 01/09/22,

vous bénéficiez d'une

remise de 25c€HT/L prise

en charge par l'Etat

55,30 € TTC

23/01/2024