

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 14 février 2024

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100224

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 172853 nouveau compteur 09-02-2024 175252 = 2399 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 55601 nouveau compteur 09-02-2024 56485 = 884 kw

3283 x 0.4095 (prix moyen heures pleines et creuses) = 1344.39

ABONNEMENT

40.83 : 6 6.81

H.T. 1351.20

T.V.A 20 % 270.24

T.T.C. 1621.44 €.

A régler au plus tard le 25 février 2024

~~Paiement~~ Payé le 15/02/2024 par virement

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.

ORAPI HYGIENE VITROLLES
SAS au Capital de 5 000 000 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° FACC02402000155

N° client : C0002837

Secteur : PEREZ JEAN MICHEL

Le 06/02/2024



6 7 0 0 1 5 5 *

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 : CF202402475
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 - Indemnité 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 LIVC02402000271 du 05/02/2024 N/Cde C02402000171 Vos références : CF202402475								
1	5921	NETT. SURODO. DESINF. PIN CSIM	CARTON	2		17,72	35,44	1
2	OH0107	FIBRIA ACTIV ULTRA DESINF 7KG	SEAU	5		22,63	113,15	1
		TGAP - TG1				0,3392	1,70	1
3	186	BOITE MOUCHOIRS RECTANGULAIRE	CARTON	2		26,01	52,02	1
4	1329-1	TAB LAVE VAISSELLE 6EN1 X160TO	UNITE	2		24,57	49,14	1
		TGAP - TG1				0,1396	0,28	1
5	4213-1	TAB 3EN1 ECOLABEL X160	UNITE	2		27,38	54,76	1
		TGAP - TG1				0,1396	0,28	1
6	433	LOTION NETTOYANTE 3 EN 1 MAINS	BIDON	8		7,79	62,32	1
Eco-participationLIVC02402000271*							366,83	

Base taxe	Taux	Montant taxe
373,09	20,00 FRA TVA Taux normal	74,62
	TGAP TAUX 1	2,26

Total lignes HT	366,83
P.E.P.	4,00
Montant taxes soumises	2,26
TOTAL H.T.	373,09
Montant TVA	74,62
TOTAL TTC	447,71
Montant réglé	0,00

NET À PAYER 447,71 EUR

Conditions de paiement : Chèque au 31/03/2024

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

Pagé le 12/02/2024 par Uniquement -

EN CAS DE REGLEMENT PAR MERCI DE JOINDRE CE COUPON CHEQUE

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC02402000155



Net à payer : 447,71 EUR

ORAPI HYGIENE

225 ALLEE DES CEDRES

CS30010 - SAINT VULBAS
01154 LAGNIEU CEDEX

SAS WIMEX Europe

39 Rue Emeric David
13100 AIX EN PROVENCETél : 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 GARDANNEJET 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
FA01267	31/01/2024	10017	29/02/2024	VIREMENT 30 JOURS	FR06834307571

Référence : COMMANDE HPR - WIMEX/JT

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
HPR20	Huile de Pépins de raisin, 4 bidons de 5L	36	84,00	3 024,00
FP	Participation aux frais de port et emballage - 50%	1	160,00	80,00
<i>payé le 12/02/2024 par virement -</i>				

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
5,50	3 024,00	166,32
20,00	80,00	16,00

Total HT	3 104,00
Total TVA	182,32
Total TTC	3 286,32
Net à payer	3 286,32 €

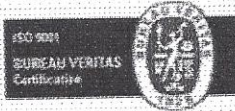
Coordonnées bancaires société :

Banque : CAISSE D'EPARGNE
RIB : 11315000010802441351254
IBAN : FR7611315000010802441351254
BIC : CEPARPP131

SELASTI

SETTORE LASTRE **STIGO**

www.selastl.com - selastl@selastl.it



SELASTI S.P.A. - Settore lastre stigo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - COMMERCIALE E STABILIMENTO:

Via Cesare Battisti 29/31 - Montebonello - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel.+39.055.8397071 +39.055.8396052/3 +39.055.8398364 - Fax +39.055.8399155

CCIAA Firenze 399157 - Iscr.Trib.48957 - P.Iva 03907310480 - M.959034

Sede Legale: Via Pian dei Carpinì 96 - Firenze - ITALIA

Casella Postale 94 50068 Rufina

Cap. Sociale 1.000.000 euro i.v.

04783

SPETTABILE

SASU FK2

114, AV.DE CHASSEENS ZONE IND.AVON

13120 GARDANNE

FR

FATTURA		DATA	PAG.	AGENTE
FVEST		812 / 2023	15/12/2023	1
PARTITA IVA		CODICE FISCALE		
FR06834307571		MOD.CONSEGNA		
PAGAMENTO		Franco in fattura		
Bonifico bancario a 60 gg.				
BANCA APPOGGIO		ABI CAB BIC		

CODICE	DESCRIZIONE	UN	QUANTITA'	PREZZO	%	IMPORTO	IVA
	NS DDT. 4.130 DEL 15/12/2023						
91000108004905001050A	ZE P.D. bianco sp mm5	NR	542,0	7,75		4.200,50	ES
91000108004912914050A	ZE P.D. grigio914 sp mm5	NR	306,0	7,75		2.371,50	ES
91000108004912463050A	ZE P.D. grigio46/3 sp mm5	NR	639,0	7,75		4.952,25	ES
91000108004921651050A	ZE P.D. t.moro651 sp mm5	NR	647,0	7,75		5.014,25	ES
91000108004917001050A	ZE P.D. nero sp mm5	NR	172,0	7,75		1.333,00	ES
91000108004903014050A	ZE P.D. cobalto14 sp mm5	NR	130,0	8,20		1.066,00	ES
91000108004909090050A	ZE P.D. fuxia90 sp mm5	NR	128,0	8,20		1.049,60	ES
91000108004901010050A	ZE P.D. arancio10 sp mm5	NR	135,0	7,75		1.046,25	ES
91000108004914100050A	ZE P.D. tabacco100 sp mm5	NR	272,0	7,75		2.108,00	ES
93000108004900000050A	ZE P.D. t.moro651/tabacco100 mm5	NR	138,0	8,65		1.193,70	ES
93000108004900002050A	ZE P.D. t.moro651/cobalto14 mm5	NR	138,0	8,65		1.193,70	ES
	TRANSPORT EN FACTURE	NR	1,0	1.760,00		1.760,00	ES
	commande 14/11/2023						
	*						
	nr 12 pallets						
	p.lordo totale kg 7999						
	p.netto totale kg 7639						
	t.d.3920 9990						
SELASTI S.p.A. accetta reclami sulla qualità della merce entro e non oltre 30 gg dalla data di							

Non si riconoscono pagamenti fatti a rappresentanti se non muniti di autorizzazione scritta che sarà rilasciata per ogni caso. Per controversie il foro competente sarà quello di Firenze.

CLEODIS, UNIPessoal LDA
RUA DO ISQUEIRO, Nº 8
VIL DE MATOS
3025-612 COIMBRA
Telef.: 926381742 (Chamada para a rede móvel nacional)
E-Mail: cleo@cleocera.com

Fatura NFT FT24/19
Original

Data:	2024-02-08	FK2
Cod.Cliente:	172	114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON
Contribuinte:	FR 0683430757	GARDANNE
Pagamento:	Pronto Pagamento	13120
Vencimento:	2024-02-08	

Página 1 de 1

Referência	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	Desc.	Valor	Iva
1166	HUILE MONOI L	6,00	7,42		44,52	
0938	HUILE CANNELLE ORANGE L	6,00 Un.	7,42		44,52	
1144	HUILE JASMIN LOleo massagem Jasmim 1L	3,00	7,42		22,26	
00	HUILE EUCALYPTUS L REF 0928	6,00 Un.	7,42		44,52	
00	HUILE MONOI 5L REF 1167	8,00 Un.	29,20		233,60	
00	HUILE JASMIN 5L REF 1142	4,00 Un.	29,20		116,80	
00	HUILE NEUTRE 200ML REF 0917	12,00 Un.	3,07		36,84	
1153	HUILE AGRUMES 200ML REF 1153	6,00	3,07		18,42	
1165	HUILE MONOI 200ML REF 1165	12,00	3,07		36,84	

Obs:

Carga: 2024-02-08 14:57
EN 109 DOROANA PARK ARM 9
PONTE DA PEDRA REGUEIRA DE PONTES
2415 175 PORTUGAL

Descarga: 114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON
GARDANNE
13120 FRANÇA

Viatura: 9 H 12 H 14 H 17 H
Código AT:

PVP com IVA não incluído

Valor	Taxa %	Valor IVA
714,32	0,00	0,00

ATCUD:JJTKBD5R-19



Ilíquido	598,32
Desconto	0,00
Descontos Linha	0,00
Portes	116,00
Líquido	714,32
Retenção 0,00 %	0,00
Valor IVA	0,00
TOTAL	714,32 €

(04) Isento Artigo 14.o do RITI.

EXXr-Processado por programa certificado nº278/AT

NIF: PT 513271465 | Capital Social : 100,00 | Registo na CRC de Coimbra

GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS COMPTABLES ASSOCIEES

10000 euros

450 AVENUE DE VIOLESI

13320 BOUC BEL AIR

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES



Téléphone : 0442910655

Fax : 0442910656

E-mail : contact@gglexpert.fr

Siret : 82012397400041

N° au RC : Naf: 6920Z

N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20240109561

Dossier n° : 000353

ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

BOUC BEL AIR, le mercredi 31 janvier 2024

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Janvier 2024			403,00
Refacturation forfait Têlêdêclâraâions obligatoires pour votre compte pour : TVA-IS-CFE-TVS-LIASSE-DIVERS- Rêgime mensuel - une fois par an	1,00	276,00	276,00
Gestion dossier social et coffre fort du mois de Janvier 2024	5,00	30,00	150,00
Têlêdêclâraâion DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	10,00	10,00
<i>Afin que vous puissiez identifier en toute sêcuritê le(s) prêlêvement(s) correspondant dans votre relevê bancaire, nous vous communiquons :</i> - Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2 - Votre N° de RUM: 8343075710001000386			
Total HT			839,00
Total TVA 20,0 %			167,80
Total TTC			1 006,80
Net à payer en Euros			1 006,80 €

Valeur en votre aimable rêglement : PRELEVEMENT

Date d'êchéance : 10/02/24

Votre rêfêrence unique de mandat :

8343075710001000386

Notre identifiant crêancier SEPA : FR80 ZZZ 8115E2

Passêe la date d'êchéance ci-dessus, une pênalitê de retard de 3 fois le taux lêgal sera appliquêe.,

(Loi 2008-776 du 4 août 2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Dêcret 2012-1115 du 2 octobre 2012).

Z.A. Sud Val de Moder - B.P. 90015
F-67350 NIEDERMODERN

Tél. +33 (0) 3 88 07 73 34
Fax +33 (0) 3 88 07 07 05



Date	N° Document	FACTURE		
08/02/2024	FA213447			
Référence		Port	Colis	Compte tiers
MAIL 15/01/2023		EXW		004141

FK2
114 AV DES CHASSENS
13120 Gardanne

N°TVA : FR06834307571

Page 1

Libellé	Qté	Un	P.U.	Montant
Cde : 064976 / 002 BL : 076646 Du : 08/02/2024 Votre ref: MAIL 15/01/2023 1650 X 550 X 20 MM BILLOT BLANC 75 SHORE D	1,00	P	232,80 €/P	232,80
2000 X 700 X 40 MM BILLOT BLANC 75 SHORE D	1,00	P	572,40 €/P	572,40
PREPAIEMENT SUR BASE FACTURE PROFORMA				
Paglé le 15/01/2024 pour 903,20 + Paglé le 19/01/2024 pour 108,64 + Paglé le 28/01/2024 pour 72,00 cette facture c'est pour l'achat de Billet pour les presses de découpe, c'est du matériel pour l'atelier de production				

Si paiement par chèque : le chèque doit être libellé impérativement au nom de FAHRNER

Tout retard de paiement, sans obligation d'une relance conformément à l'article L441-10 II du Code de Commerce, il sera appliqué une pénalité calculée sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur.
Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera légalement exigible. Escompte pour paiement anticipé : Néant
Livraisons intracommunautaires : Exonération de TVA en application de l'article 262 ter I du CGI
TVA payée sur les débits

Frais fixes :	6,00	Montant HT	EUR	903,20
Port :	92,00	TVA 20 % :	EUR	180,64
Base soumise à TVA :				
1 :	903,20	TOTAL TTC	EUR	1 083,84

REGL : Virement à réception

SAS FAHRNER au capital de 700 000 € - R.C. Saverne 302 454 970 B - Siret 302 454 970 00039 - Code APE 2229A - N° TVA FR 53 302 454 970
EORI FR30245497000039

CCP STRASBOURG 20041 01015 0179167G036 07
IBAN BANQUE POPULAIRE FR76 1470 7501 9035 2166 8070 762 BIC : CCBPFRPPMTZ



Fogepack Consommables

Rue Charles Lemaire

62500 LEULINGHEM

Tél. (33)3 21 93 24 40

Fax (33)3 21 93 40 40

SAS FK2

Zone industriel Avon

114 Avenue des chasséens

13120 GARDANNE

Facture

Date	Numéro pièce	Client	Votre pièce	N° TVA Intra-Communautaire	Page
15/02/2024	137660	C1529000	Devis 21297		1

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire Net	Montant	TVA
IA20EC12	Bon de livraison n° 198893 EC12 25 ET 40MM MOUSSE EC12 NOIR 0 PEAU 20MM 2000X1000MM	1,00	86,45	86,45	1
FORMATS :					
1000 x 800MM					
1000 x 800MM					
1000 x 400MM					
IA40EC12	MOUSSE EC12 NOIR 0 PEAU 40MM 2000X1000MM	1,00	169,50	169,50	1
FORMATS :					
1000 x 800MM					
1000 x 800MM					
1000 x 400MM					

REGLEMENT RECU LE 29/01

Payé le 26/01/2023 par virement -
 Poursuite pour l'achat pour les outils, c'est du matériel
 atelier
 cette marchandise n'est pas pour de la revente -

Total HT % esc.	Escompte	Eco-contribution	Base T.V.A	Taux	Montant T.V.A	T.T.C.
255,95			305,33	20,00	61,07	*****366,40 EUR
PORT ET EMBALLAGE		49,38				Net à payer
						366,40

Conditions de règlement :

Au plus tard le :

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande au 03.21.93.24.40.

Banque : BSD St-OMER 30027 17520 00012135101 75 - IBAN : FR76 3002 7175 2000 0121 3510 175 - BIC : CMCIFRPP

DENTURAIX

Facture 0688-18234-89 du 05/02/2024

À régler avant le : 12/02/24
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
LING-MV-SLEEP Y	BLIVR 26896 - Lingette ANTI-BACTERIENNE MAIN VISAGE	36,00	0,00	1,80	20,00	2,16	64,80

Détail TVA	20%	5.5%	Autre
Base HT	64,80	0,00	0,00
Cumul TVA	12,96	0,00	0,00

Total € HT	64,80
Total TVA	12,96
Total € Net	77,76

En votre aimable règlement.

TVA sur les débits

Pièce(s) origine : BLV 0688-26896-27 (05/02/24)

payé le 05/02/2024 par virement.

L'HERMITAGE

22 PROMENADE DE LA CORNICHE
13960 SAUSSET LES PINS
France
Tel : 04 42 45 09 82

Date : 13/02/2024 - 23:10
Justificatif n° 1/1 Imp. N° 1
JT45000105100029132-1 Tick du 13/02/2024-2
3:09

Table N : 12 Couvert: 2

2 x Repas complet(s) 65,00

TOTAL TTC: 130,00 EUR

Code TVA	HT	TVA	TTC
(4) 20.00	37,50	7,50	45,00
(3) 10.00	77,27	7,73	85,00
TOTAL HT 114,77			

(B) C.B. 130,00

Justificatif non valable
pour encaissement

SIRET 49022340100012 - NAF 5610A
TVA Intracom FR59490223401
EURL au capital de 6000
RCS AIX EN PROVENCE 490223401
LE02 v2.52.08B.068 - (NFS25)B00018dCg
Service :
VD2 (2)*,VD2 (2)*,VD1 (1)
Caisse 1
Merci à bientôt



JUSTIFICATIF
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

MARSEILLE CABRIES
BUFFALO GRILL S.A.
PLAN DE CAMPAGNE 63 BARNECOURT LES PENNES MIRABEAU
13420 CABRIES FRANCE
SIRET 318 905 443 00049 CODE NAF 5610A
TVA FR95 318 900 443

jeudi 8 février 2024 14:41:03

2 REPAS COMPLET

TABLE : 108

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL T
2	10%	19,45	38,90 1
TOTAL TTC			38,90€

Nombre de lignes articles: 1

CODE	TVA	HT	TTC
1	10%	3,54	38,90
Totaux		3,54	38,90

POS: 1 Operation: VENTE
R:Franch.D-69 E:Franch.D-69 M:Franch.D-69
REPAS COMPLET-R1-001C33
TICKET SOURCE 11-033817
VERSION 10.7.1.80 R COMPTI (NFS25)B0124 - 4C
Qu
ORIGINAL nombre d'impression: 1

INTERMARCHÉ GARDANNE
SA YOCAM
STATION CARBURANT 24/24
CD 6 Quartier la Plaine
13120 TEL 04.42.51.00.2

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
RECU CLIENT :
051600858726
Numéro d'édition: 1
Date 10-02-2024 17:14:18

*
Pompe 2 SP 98
Volume 30.28 l
Prix € 1.894/l

TOT TTC € 57,35

*
TVA 20.00 % € 9.56
Net € 47.79

CARTE BANCAIRE
a0000000031010
VISA
LE 10-02-24 A 17-12-21
INTERMARCHÉ CARB
13 GARDANNE

11315
8110713
05009412700037
*****4422
8E60B33E70E2F858
002 001 027278 000105
C @
No AUTO: 413363
MONTANT REEL
EUR 57,35
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0516
No. ticket 1172520681
51-318978-63432858
SIRET : 38027121300015

BUFFALO
GRILL

JUSTIFICATION
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

MARSEILLE CABRIES
BUFFALO GRILL S.A.
PLAN DE CAMPAGNE CD BARNEUD LES PENNES MIRABEAU
13480 CABRIES FRANCE
SIRET 318 906 443 00649 CODE NAF 5610A
TVA FR06 318 906 443

lundi 29 janvier 2024 22:01:18

1 REPAS COMPLET

TABLE : 11

CDE	DENIGATION	P.U.	TOTAL I
1	10%	25,00	25,00 1
TOTAL TTC			25,00€

Nombre de lignes articles: 1

CODE		TVA	HT	TTC
1	10%	2,27	22,73	25,00
Totaux		2,27	22,73	25,00

PUS: 1 Operation: VENTE
R:CHRISTOPHE,N-18 E:CHRISTOPHE,N-18 M:CHRISTOPHE
M-18
REPAS COMPLET R3-001528
TICKET SOURCE 11-032009
VERSION 10.7.1.80 K CONCEPT (NF025)B0124 - 4C
1e
ORIGINAL Nombre d'impression: 1

POS: 1 Operation: VENTE
R:CHRISTOPHE,N-18 E:CHRISTOPHE,N-18 M:CHRISTOPHE
M-18
TICKET 11-032009
VERSION 10.7.1.80 K CONCEPT (NF025)B0124 - 4C
1e
ORIGINAL Nombre d'impression: 1

CODE		TVA	HT	TTC
1	10%	2,59	25,91	28,50
Totaux		2,59	25,91	28,50

TOTAL TTC 28,50€

CDE	DENIGATION	P.U.	TOTAL I
1	Entrée de race (	28,50	28,50 1

TABLE : 15
COMMENT : 1
SALE : 50%

lundi 5 février 2024 20:24:38

MARSEILLE CABRIES
BUFFALO GRILL S.A.
PLAN DE CAMPAGNE CD BARNEUD LES PENNES MIRABEAU
13480 CABRIES FRANCE
SIRET 318 906 443 00649 CODE NAF 5610A
TVA FR06 318 906 443

BUFFALO
GRILL



FACTURE FACT. FORFAIT OFFICE ANNUELLE

Période : Année 2024

Exigible le : 16/03/2024

N° Adhérent : 39 026

SIRET : 834 307 571 00010

FK2

114 AV DE CHASSENS

13120 GARDANNE

Facture N° 366340 du 15 Février 2024

Total de la facture HT	625,00 €
TVA	125,00 €
Total de la facture TTC	750,00 €
Sommes déjà versées	0,00 €
Somme à payer TTC	750,00 €

VIREMENT POSSIBLE SUR : CREDIT MUTUEL AIX REPUBLIQUE

RIB = 10278079630003063994 08

IBAN : FR76 10278079630003063994 608

BIC : CMCIFR2A

N° TVA INTRA : FR90782686042

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).

www.stprovence.fr

Tel 0 800 360 400

ST-Provence - Siège social
456 rue Allen Fiedler - Pôle d'Activités des Mille - CS 20389
13719 Aix-en-Provence Cedex 3

Association loi 1901 - N°1589 du 27 mai 1949
Sic et 782 586 042 09030 - NAF 80212

