

**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 = 102780796300030639946 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).

Paiement le 15/04/2024 par virement.

www.stprovence.org

Référence de la facture acquittée : **FR64304243**
Type de facture : **Renouvellement**
Date d'émission : **11/04/2024**
Commande : **BC207971061**
Identifiant Client : **kf2960-ovh**

Frédéric KEHRES
114 avenue des
chasseens
13120 GARDANNE

Facture n°FR64304243 du 11 Avril 2024

Total de la facture HT	133,86 €
TVA (20%)	26,77 €
Total de la facture TTC	160,63 €

Information de paiement :

La facture a été réglée.

Rubrique divers

Installation	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de votre offre	mailling-pro.com	1	0,00 €	0,00 €
Renouvellement de votre offre	mailling-pro.pro	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique VPS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
VPS 2016 SSD 1 - 12 month (01/06/2024-31/05/2025)	vps420598.ovh.net	1	50,40 €	50,40 €
SOUS TOTAL				50,40 €

Rubrique Emails

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
string (30/05/2024-29/05/2025)	jet-tong.com	1	0,00 €	0,00 €
- 1 mail (09/06/2024-08/06/2025)	mailling-pro.com	1	0,00 €	0,00 €
- 1 mail (09/06/2024-08/06/2025)	mailling-pro.pro	1	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL				0,00 €

Rubrique Hébergement

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement de l'hébergement jet-tong.com sur l'offre 90plan (30/05/2024-29/05/2025)	jet-tong.com	1	44,50 €	44,50 €

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
- HÃ©bergement 100 Mb (09/06/2024-08/06/2025)	mailling-pro.com	1	0,00 €	0,00 €
- HÃ©bergement 100 Mb (09/06/2024-08/06/2025)	mailling-pro.pro	1	0,00 €	0,00 €
Sous TOTAL				44,50 €

Rubrique Noms de domaine

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
mailling-pro.com - .com demande de renouvellement - 12 mois (09/06/2024-08/06/2025)	mailling-pro.com	1	12,59 €	12,59 €
mailling-pro.pro - .pro demande de renouvellement - 12 mois (09/06/2024-08/06/2025)	mailling-pro.pro	1	24,19 €	24,19 €
Sous TOTAL				36,78 €

Renouvellement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Renouvellement d'un nom de domaine .com pour 1 an (11/02/2025-10/02/2026)	jet-tong.com	1	0,00 €	0,00 €
Sous TOTAL				0,00 €

Rubrique divers DNS

Abonnement	Référence	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
jet-tong.com - Zone DNS - Renouvellement (04/02/2025-03/02/2026)	jet-tong.com	1	0,00 €	0,00 €
DNS Anycast (09/06/2024-08/06/2025)	mailling-pro.com	1	1,09 €	1,09 €
- Zone DNS (09/06/2024-08/06/2025)	mailling-pro.com	1	0,00 €	0,00 €
DNS Anycast (09/06/2024-08/06/2025)	mailling-pro.pro	1	1,09 €	1,09 €
- Zone DNS (09/06/2024-08/06/2025)	mailling-pro.pro	1	0,00 €	0,00 €
Sous TOTAL				2,18 €

Abonnement 133,86 €

Prix HT 133,86 €

TVA (20%) 26,77 €

Total TTC 160,63 €

Pas d'escompte.

Tout incident de paiement peut entraîner une suspension de services et est passible de pénalités de retard calculées sur la

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

DATE FACTURE 12/04/2024

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : CDE TEL M.KEHRES			Réf Cde : 040494811	N° Client : 550504	00G84		N°B.L.:16 000067068
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 12/04/24
608394	CAISSE AMERICAINE DD Poids net : 515,04 KG 650X600X600MM	106	3108242004088	240 UC	3,12 UC	2	748,80
516596	CAISSE AMERICAINE DF Poids net : 265,76 KG 400X300X270MM DIM EXT	106	3108241450299	880 UC	0,57 UC	2	501,60
11226027	CAISSE AMERIC DD A3 EST LNE Poids net : 144,00 KG 2.N 450X320X270MM	106	3108240299240	240 UC	0,93 UC	2	223,20
606639	SAC POUBELLE STD PEBD TRANSP Poids net : 21,20 KG 100 LITRES 820X870MM 40µ COLIS DE 200 SACS	106	3108241984954	2 UC	42,08 UC	2	84,16

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
1557,76		31,16	5,50	0		
			20,00	1	1526,60	305,32
			33,33	2		
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
TOTAL HT		
1526,60	305,32	1831,92 EUR

TVA sur les débits

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 27/04/24	1831,92	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 12/04/24

CNUR	BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB
113	14607	00253	68821990688	64
	BP			

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 :
12/04/24
N° Client :
550504
N° Facture :
004492008
Montant :
1831,92

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



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
FA022692	08/04/24	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
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE M	30,00	3,140	94,20
SENSISKI	GANT NITRILE NOIR SENSISKIN TAILLE S	10,00	3,140	31,40

payé par virement le 15/04/2024 -

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	125,60	5,5%	6,91	125,60	0,00		132,51	0,00	132,51
Total	125,60		6,91						

La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégrale 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 08/05/24 Chèque 132,51
Chèque à 30 jours

MEDIKA : 30003 03158 0020019103 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

Nom du Client : SAS FK2

Montant : 132,51 €

FA022692

GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS COMPTABLES ASSOCIEES

10000 euros
450 AVENUE DE VIOLESI
13320 BOUC BEL AIR



FR

Téléphone : 0442910655
Fax : 0442910656
E-mail : contact@gglexpert.fr
Siret : 82012397400041
N° au RC : Naf : 6920Z
N° intracom : FR11820123974

FK2

Facture n° : 20240309831
Dossier n° : 000353
ID TVA : FR 06 834 307 571

114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

FR

BOUC BEL AIR, le vendredi 29 mars 2024

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Mars 2024	1,00		403,00
Gestion dossier social et coffre fort du mois de Mars 2024	5,00	30,00	150,00
Télédéclaration DSN Mensuelle 1 à 5 sal.	1,00	10,00	10,00
<i>Afin que vous puissiez identifier en toute sécurité le(s) prélèvement(s) correspondant dans votre relevé bancaire, nous vous communiquons :</i> - Notre N° ICS : FR80 ZZZ 8115E2 - Votre N° de RUM: 8343075710001000386			
TVA Acquittée sur les encaissements	Total HT		563,00
	Total TVA 20,0 %		112,60
	Total TTC		675,60
	Net à payer	en Euros	675,60 €

Valeur en votre aimable règlement : PRELEVEMENT

Date d'échéance : 10/04/24

Votre référence unique de mandat :

8343075710001000386

Notre identifiant créancier SEPA : FR80 ZZZ 8115E2

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).

CLEODIS, UNIPESSOAL LDA
EN 109, Doroana Park, Arm 9
PONTE DA PEDRA
2415-175 REGUEIRA DE PONTES
Telef.: 924251745 (chamada para rede movel nacional)
E-Mail: epifutur.web@sapo.pt

Fatura NFT FT24/58
Original - 2ª VIA

Data:	2024-04-10	FK2
Cod.Cliente:	172	114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON
Contribuinte:	FR 0683430757	GARDANNE
Pagamento:	Pronto Pagamento	13120
Vencimento:	2024-04-10	

Página 1 de 1							
Referência	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	Desc.	Valor	Iva	
00	REF0919 HUILE NEUTRE L	9,00 Un.	7,42		66,78		
00	REF 1147 HUILE NEUTRE 5L	6,00 Un.	29,20		175,20		
00	REF 1167 HUILE MONOI 5L	12,00 Un.	29,20		350,40		
00	REF 1173 HUILE CANNELLE ORANGE 5L	3,00 Un.	29,20		87,60		
00	REF HUILE JASMIN 5L	3,00 Un.	29,20		87,60		
00	REF HUILE JASMIN 5L	3,00 Un.	29,20		87,60		
00	HUILE CEDRE EUCALYPTUS CANNELLE 5L	5,00 Un.	29,20		146,00		

Pag. le 17/04/2024 por Virement

Obs:																								
Carga: 2024-04-10 15:16 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	ATCUD:JJTKBD5R-58																							
<table><tr><th>Valor</th><th>Taxa %</th><th>Valor IVA</th></tr><tr><td>1.156,18</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Valor	Taxa %	Valor IVA	1.156,18	0,00	0,00		<table><tr><td>Ilíquido</td><td>1.001,18</td></tr><tr><td>Desconto</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Descontos Linha</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Portes</td><td>155,00</td></tr><tr><td>Líquido</td><td>1.156,18</td></tr><tr><td>Retenção 0,00 %</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Valor IVA</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.156,18 €</td></tr></table>	Ilíquido	1.001,18	Desconto	0,00	Descontos Linha	0,00	Portes	155,00	Líquido	1.156,18	Retenção 0,00 %	0,00	Valor IVA	0,00	TOTAL	1.156,18 €
Valor	Taxa %	Valor IVA																						
1.156,18	0,00	0,00																						
Ilíquido	1.001,18																							
Desconto	0,00																							
Descontos Linha	0,00																							
Portes	155,00																							
Líquido	1.156,18																							
Retenção 0,00 %	0,00																							
Valor IVA	0,00																							
TOTAL	1.156,18 €																							

(04) Isento Artigo 14.o do RITI.

netp-Processado por programa certificado nº278/AT

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

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)9.80.80.10.22 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° FACC02404000700

N° client : C0002837

Secteur : PEREZ JEAN MICHEL

Le 12/04/2024



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 : CF202404485
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 LIVC02404000827 du 11/04/2024 N/Cde C02404000580 Vos références : CF202404485									
1	132-1	PAPIER HYGIENIQUE ROULEAU 200	COLIS	30			19,96	598,80	1
2	1329-1	TAB LAVE VAISSELLE 6EN1 X160	UNITE	2			24,57	49,14	1
		TGAP - TG1						0,28	1
3	3109	BOBINE OUATE B. 200F 19,4X25CM	COLIS	10			12,40	124,00	1
4	434	NETTOYANT MAINS PARFUME 5L	BIDON	6			6,05	36,30	1
5	OH0107	FIBRIA ACTIV ULTRA DESINF 7KG	SEAU	2			22,63	45,26	1
		TGAP - TG1						0,68	1
6	OH0106	FIBRIA ACTIV TABLETS 5KG	UNITE	2			35,27	70,54	1
		TGAP - TG1						0,48	1
Eco-participationLIVC02404000827*								924,04	

Base taxe	Taux	Montant taxe
929,48	20,00 FRA TVA Taux normal	185,90
	TGAP TAUX 1	1,44

Total lignes HT	924,04
P.E.P.	4,00
Montant taxes soumises	1,44
TOTAL H.T.	929,48
Montant TVA	185,90
TOTAL TTC	1 115,38
Montant réglé	0,00

NET À PAYER 1 115,38 EUR

Conditions de paiement : Chèque au 31/05/2024

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

Paiement le 18/04/2024 par virement -

EN CAS DE REGLEMENT PAR MERCI DE JOINDRE CE COUPON CHEQUE

Client N°: C0002837

Facture N°: FACC02404000700

Net à payer : 1 115,38 EUR



ORAPI HYGIENE

225 ALLEE DES CEDRES

CS30010 - SAINT VULBAS
01154 LAGNIEU CEDEX

Émetteur:

AVGP CONTROLE

124 rue Alphonse Daudet
13013 MARSEILLE

Tél.: 04 84 49 65 09

Email: contact@avgp-controle.com

Web: www.avgp-controle.com

Adressé à:

SAS FK2

114 AV DES CHASSEENS

13120 GARDANNE

SIREN: 834307571

SIRET: 83430757100010

NAF-APE: 4791A

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
1VP07A - Vérification Périodique Chariot à Mât / Chariot Industriel	20%	113,00	2	226,00
<i>Payé par CB le 18/04/2024</i>				

Conditions de règlement:

A réception

Total HT

226,00

Mode de règlement:

Carte bancaire

Total TVA 20%

45,20

Total TTC

271,20

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

MAGNUM MINI DEL CARA	4,40 EUR A
EXTREM COOKI CONE VA	3,95 EUR A
SNICKERS BARRE GLACE	3,73 EUR A
EXTREM CONE MINI VAN	4,78 EUR A
MAGNUM MINI CAW X6 2	4,36 EUR A
SNICKERS CHOCO BLANC	3,74 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S	
8 X 3,54 EUR	28,32 EUR A
COCA COLA SLEEK CANE	
8 X 3,93 EUR	31,44 EUR A
OASIS POM/CASS/FRAM	
4 X 4,30 EUR	17,20 EUR A
EXTREM CONE MENTH CH	3,78 EUR A
MILKA CARAMEL 2X100G	2,73 EUR B
MILKA DAIM X2 200G	2,49 EUR B
MILKA CARAMEL 2X100G	2,73 EUR B
MILKA TABLETTE OREO	2,50 EUR B
MILKA TABLETTES PEIT	3,14 EUR B
MILKA TENDRE LAIT 2X	2,42 EUR B
MILKA TENDRE LAIT 2X	2,42 EUR B
SENSEO CLASSIC X54 3	6,55 EUR A
SENSEO CLASSIC X54 3	6,55 EUR A
SENSEO CLASSIC X54 3	6,55 EUR A
MAGNUM BLANC X8 600G	5,83 EUR A
SENSEO CHOCO.MILKA 8	3,15 EUR A
SENSEO CHOCO.MILKA 8	3,15 EUR A
TOP BUDGET MRCX N4 1	1,57 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	1,11 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	1,11 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	1,11 EUR A

MONTANT DJ 160,81 EUR

15 10E=1Vign. ARMORLUX
CB EMV 160,81 EUR

Nombre d'articles vendus= 44

TOTAL ELIGIBLE TRD	160,81 EUR
A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
A 5,50%	134,96	7,42	142,38
B 20,00%	15,36	3,07	18,43
TOTAL TVA	150,32	10,49	160,81

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

COCA COLA SLEEK 6X33	
12 X 3,93 EUR	47,16 EUR A
OASIS TROPICAL BTE S	
13 X 3,54 EUR	46,02 EUR A
*SENSEO CAFE CLASSIQ	7,03 EUR A
*SENSEO CAFE CLASSIQ	7,03 EUR A
*SENSEO CAFE CLASSIQ	7,03 EUR A
*SENSEO CAFE CLASSIQ	7,03 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	1,11 EUR A
PAQUITO ABC POMME BK	1,11 EUR A

MONTANT DU 123,52 EUR
CB EMV 123,52 EUR

Nombre d'articles vendus= 31	
TOTAL ELIGIBLE TRD	123,52 EUR
A RENDRE	0,00 EUR
ESPECES	0,00 EUR

RECAPITULATIF TVA			
CODE TVA	MT. HT	MT. TVA	MT. TTC
A 5,50%	117,08	6,44	123,52

INTERMARCHÉ - SAS PAYOL
Le Petit Plan
Quartier de la gare
83190 OLLIOULES
Tel : 0494880808

Intermarché

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
Date 12-04-2024 18:02:10
*
Pompe 2 SPB98
Volume 30,79 l
Prix € 1.986,7
TOT TTC € 61,15
*
TVA 20,00 % € 10,19
Net € 50,96

CARTE BANCAIRE
a0000000031010
VISA
LE 12-04-24 A 18-00-18
DAC INTERMARCHÉ
83 OLLIOULES

18315
8073112
05009412718559
*****4422
31B9700DD7F6F3F
002 001 025788 000266
C
No AUTO: 275458
MONTANT REEL
EUR 61,15
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

Numéro station 0004
No. ticket 4461520353
51-940092-29765296