

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

FA022835

25/04/24

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
GAN1021	GANT D'EXAMEN VINYL NON POUDRE T M	40,00	1,730	69,20
GAN1020	GANT D'EXAMEN VINYL NON POUDRE T S	10,00	1,730	17,30

Payé le 03/05/2024 par Virement.

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C55	86,50	5,5%	4,76	86,50	0,00		91,26	0,00	91,26

Total 86,50 4,76**Conditions de règlement :** le 25/05/24 Chèque 91,26
Chèque à 30 jours

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.

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

Montant : 91,26 €

Nom du Client : SAS FK2

FA022835

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} mai 2024

FACTURE N° 010524

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

LOYER MENSUEL du 1^{er} au 31 mai

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 03/05/2024 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.

SIREN 351914692 RCS AIX EN PROVENCE – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR65 351914692
Société Civile Immobilière au Capital de 1524.49 €.

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	30/04/2024

Facture No : 24/04/01646

Page 1 / 1

PRESTATIONS	NB EXP	QTE	POIDS	PRIX H.T.
Periode 04/2024				
04921 FK2				
GARDANNE				
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL NAT.: (18.15% sur 4374.37)				793.95
0 SURCHARGE TEMP.GASOIL EXPORT (28.50% sur 321.59)				91.65
1 H12	171	327	5869.620	4374.37
5001 H EXPORT UE COMPETITIF	4	10	165.200	321.59
45001 T.K.B. (H EXPORT UE COMPETITI				6.43

ECHEANCE : 15/05/2024 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	5587.99	20.00	1117.60

No TVA:FR06834307571

H.T.

T.V.A.

T.T.C.

5,587.99

1,117.60

6,705.59

N° FACTURE - CODE
CLIENT

Fac: 24/04/01646

Cpt: 00004921

6,705.59 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 0688-19118-91 du 06/05/2024

À régler avant le : 13/05/24

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 29035 - 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 0688-29035-29 (06/05/24)

Payé le 06/05/2024 par virement.

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 FT24/74
Original - 2ª VIA

Data:	2024-05-02	FK2
Cod.Cliente:	172	114 AVENUE DE CHASSEENS ZI AVON
Contribuinte:	FR 0683430757	GARDANNE
Pagamento:	Pronto Pagamento	13120
Vencimento:	2024-05-02	

Página 1 de 1

Referência	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	Desc.	Valor	Iva
00	REF 1147 HUILE NEUTRE 5 L	3,00 Un.	29,20		87,60	
00	REF 0121 HUILE AGRUMES 5 L	6,00 Un.	29,20		175,20	
00	REF 1167 HUILE MONOI 5 L	3,00 Un.	29,20		87,60	
00	REF 0128 HUILE AMBRE 5 L	6,00 Un.	29,20		175,20	

pagi por le 07/05/2024 por Virement.

Obs:																								
Carga: 2024-05-02 14:24 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																								
<table><tr><th>Valor</th><th>Taxa %</th><th>Valor IVA</th></tr><tr><td>623,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Valor	Taxa %	Valor IVA	623,60	0,00	0,00	ATCUD:JJTKBD5R-74 	<table><tr><td>Ílquido</td><td>525,60</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>98,00</td></tr><tr><td>Líquido</td><td>623,60</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>623,60 €</td></tr></table>	Ílquido	525,60	Desconto	0,00	Descontos Linha	0,00	Portes	98,00	Líquido	623,60	Retenção 0,00 %	0,00	Valor IVA	0,00	TOTAL	623,60 €
Valor	Taxa %	Valor IVA																						
623,60	0,00	0,00																						
Ílquido	525,60																							
Desconto	0,00																							
Descontos Linha	0,00																							
Portes	98,00																							
Líquido	623,60																							
Retenção 0,00 %	0,00																							
Valor IVA	0,00																							
TOTAL	623,60 €																							
(04) Isento Artigo 14.o do RITI.																								

(04) Isento Artigo 14.o do RITI.

aZ3N-Processado por programa certificado nº278/AT

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

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 15/05/2024

Code interne	Désignation	CNUR	Code EAN	Quantité	P.U.	TVA	Montant HT
Votre commande : COMMANDE 15.05.24			Réf Cde : 040497365	N° Client : 550504	00G84		N°B.L.:16 000085839
	Franco transporteur	FK2					Expédiée le 15/05/24
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

Taux d'escompte mensuel : 0,50%

ESCOMPTE			TVA		MONTANTS	
Base	2,00 %	Montant	Taux	Code	HT	Taxes
1250,40		25,01	5,50	0		
			20,00	1	1225,39	245,08
			33,33	2		
				3		

CNUR 105	TOTAL TAXES	NET A PAYER
1225,39	245,08	1470,47 EUR

TVA sur les débits

Merci de nous retourner le papillon avec votre règlement.

CNUR ECHEANCE	MONTANT	MODE	LIBELLE ECHEANCE	DATE DE BASE
108 30/05/24	1470,47	20 LCR non soumise à a	15 j net	7 15/05/24

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 : 15/05/24
N° Client : 550504
N° Facture : 004494541
Montant : 1470,47



n° de facture : 04C410M653 24D3- 1B05
date de facture : 07/05/24



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 17.05.2024

170,48 € TTC

votre facture du 07.05.2024	48,28 € HT	57,68 € TTC
votre solde débiteur au 05.05.2024		112,80 € TTC
informations sur le mode de règlement en dernière page prochaine facture vers le 07.06.2024		

56,40 € TTC

1,28 € TTC

abonnements,
forfaits et options

autres usages

total auprès d'Orange

	HT	TTC
abonnements, forfaits et options	47,00	56,40
communications/achats non compris dans votre offre	1,28	1,28

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 €
1,28 €	0,00%	0,00 €
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

Votre offre

Livebox Pro

L'offre Livebox Pro est une solution internet haut débit incluant jusqu'à deux lignes de téléphone fixe par internet et des services d'accompagnement dédiés aux professionnels.
détails et conditions sur votre espace client

n° de facture : 04C410M653 24D3- 1B05

date de facture : 07/05/24

Votre facture internet du 07.05.2024

48,28 € HT

total auprès d'Orange

48,28 € HT

	intitulé	prix unitaire HT	quantité	durée/volume	montant HT*
abonnements, forfaits et options période du 05.05.2024 au 04.06.2024					47,00 €
abonnements et forfaits	Livebox Pro	42,00	1		42,00
	> forfait fixe : illimité fixes et mobiles				
	Vos Avantages Pro	inclus	1		inclus
	> services clients dédiés pro				
	> Intervention sous 8h ouvrables dans vos locaux				
	> facture unique pro				
	> inscription annuaire pro				
	> stockage sécurisé SugarSync 100Go				
	> logiciels bureautiques Polaris office Pro				
	> coffre-fort numérique				
options internet	> Messagerie Pro avec adresses mail personnalisées				
	> Numéro de secours				
	Facture Détaillée	gratuit	1		gratuit
	Mon Bureau Pro	inclus	1		inclus
	Location Livebox Pro	5,00	1		5,00
communications incluses période du 05.04.2024 au 04.05.2024					
depuis livebox	appels illimités vers fixes et mobiles		100	3h02min42s	inclus
	> appels illimités vers fixes international		24	52min44s	inclus
	> appels illimités vers mobiles international		76	2h09min58s	inclus
achats, prestations et frais ponctuels période du 21.03.2024 au 23.04.2024					1,28 €
les équipements informatiques, produits électroniques grand public et appareils de téléphonie vendus bénéficient d'une garantie légale de conformité de 2 ans sauf pour les clients pro					
frais de gestion	Frais de retard de paiement le 23/04/24		1		0,32 ⁽⁰⁾
	Frais de retard de paiement le 21/03/24		1		0,96 ⁽⁰⁾

1) Si vous payez par prélèvement automatique, le montant de votre facture est prélevé à la date indiquée en 1ère page. Si vous utilisez un autre mode de paiement, vous devez régler votre facture avant la date indiquée en première page

2) Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Cette pénalité de retard est calculée sur le montant des sommes dues, par périodes indivisibles de quinze (15) jours à compter du premier jour de retard. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera également facturée et tout complément sur justification

3) Orange ne pratique pas l'escompte en cas de paiement anticipé.

4) La désignation d'un tiers payeur vaut simple indication de paiement et n'exonère pas le client titulaire de l'abonnement de son obligation de paiement en cas de défaillance du tiers payeur.

* : La TVA est de 20,00 % sauf pour les prix mentionnés d'un code TVA.

code (0) = 0,00 %

En cas de facturation au prorata temporis des abonnements, forfaits et options, les quantités associées sont susceptibles d'être arrondies; cet arrondi pouvant entraîner une différence entre le montant HT affiché et le prix unitaire mensuel HT/quantité.



n° de facture : 04C410M653 24D3- 1B05
date de facture : 07/05/24

état de vos consommations hors abonnement - facture du 07.05.2024

Cette partie de votre facture reprend de façon plus détaillée les communications en dépassement, les communications hors forfait, ainsi que les achats et prestations ponctuels évoqués dans la partie précédente de votre facture, sans surcout.

total auprès d'Orange

date	intitulé	prix unitaire HT	quantité	durée/volume	montant HT*
------	----------	------------------	----------	--------------	-------------

■ achats, prestations et frais ponctuels

frais de gestion

23/04/24	Frais de retard de paiement le 23/04/24	0,32	1		0,32 ⁽⁰⁾
21/03/24	Frais de retard de paiement le 21/03/24	0,96	1		0,96 ⁽⁰⁾

* : La TVA est de 20,00 % sauf pour les prix mentionnés d'un code TVA.
code (0) = 0,00 %

BOULANGER CABRIES
CD633 ZC P.DE CAMPAGNE
CD633 ZC P.CAMPAGNE
13480 CABRIES
SIRET 34738457001290

FK2
114 AV DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

N° client: 56820455



Boulangier
avec vous, 7j/7



Avec l'appli

Téléchargez l'appli



- Suivi de commande
- Service Après Vente



Dans votre espace Client

Sur [boulangier.com](https://www.boulangier.com)

- Retrouvez votre facture
- Donnez votre avis sur vos achats



Par téléphone

3011 depuis la France
0 800 30 30 11 depuis l'étranger
de 8H à 22H

- Suivi de commande
- Service Après Vente

Service gratuit + prix d'un appel local

REFERENCE DE L'ACHAT	CODE	Qté	P.U.HT	T.TVA	TOTAL HT
Multi Jet d'enc EPSON EcoTank ET 2865	0001200409	1	166,24	20,00	166,24
ECO-PART DEEE					0,42
Extension de garantie non retenue					
Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :					
Pendant 5 ans date fin de commercialisation					

TOTAL HT (Euros)	166,66
TVA (20,00%)	33,33
TOTAL TTC (Euros)	199,99
Dont éco-part. DEEE (TTC)	0,50

REGLEMENTS

Carte Bancaire

199,99

Merci de votre visite

Retrouvez l'ensemble de vos conditions
de ventes et garanties professionnelles
<https://www.boulangier.com/evenement/cgv>

CLIENT PROFESSIONNEL : OUI
LIVRAISON : NON

Boulangier SA
Avenue de la Motte
59810 Lesquin

Au capital de 40 611 564 EUR
RCS LILLE B 347 384 570
TVA I.C. FR 78 347 384 570
APE 4754Z



FACTURE





FR

Téléphone : 0442910655

Fax : 0442910656

E-mail : contact@gglexpert.fr

Siret : 82012397400041

N° au RC : Naf : 6920Z

N° intracom : FRI1820123974

FK2

Facture n° : 20240409976
Dossier n° : 000353
ID TVA : FR 06 834 307 571114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

FR

BOUC BEL AIR, le mardi 30 avril 2024

FACTURE

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Acompte forfaitaire sur travaux comptables du mois de Avril 2024	1,00	403,00	403,00
Gestion dossier social et coffre fort du mois de Avril 2024	5,00	30,00	150,00
Téledéclaration 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 : 10/05/24

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).

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 MAI 2024

FACTURE D'ELECTRICITE N° 100524

Cette facture se rapporte exclusivement à des prestations de services

CONSOMMATION

Ancien compteur 177253 nouveau compteur 14-05-2024 179514 = 2261 kw

2^{ème} compteur Bungalow

Ancien compteur 57237 nouveau compteur 14-05-2024 58225 = 988 kw

3249 x 0.2674 (prix moyen heures pleines et creuses) = 868,78

ABONNEMENT

AVRIL 40,83 : 6 6,81

MAI 40.83 : 6 6.81

H.T. 882,40

T.V.A 20 % 176,48

T.T.C. 1058,88 €.

A régler au plus tard le 25 MAI 2024

*Payé le 21/05/2024
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.

LA BRASSERIE
25 QUAI DES BELGES
13001 MARSEILLE FRANCE
SIRET:48432635000036 NAF:5610A TVA:FR57484326350
TEL 04.91.33.80.33

TABLE 19
3 COUVERT LUDIVINE

Référence Document No : 1901731
Du 09-05-2024 22:38:31

JUSTIFICATIF 189.10

	HT	TVA	TTC
B TVA 20.00	48.63	9.73	58.36
C TVA 10.00	118.85	11.89	130.74
	167.48	21.62	

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

To:035 Doc:1901770 B0002 _FxG SPIN.MANF01.2
0
JEUDI 09-05-2024 23:27:31
Cle 13-Serv:1 Caisse 1 Num:0015252/003

MERCI DE VOTRE VISITE. A BIENTOT....

CHEQUES NON ACCEPTEES
PRIX NETS SERVICE COMPRIS



**RESTAURANT
OPANDA**

Z.A.C Plan de campagne
60, chemin des Pennes aux Pins
13170 Les Pennes Mirabeau
siret: 791 386 063

FACTURE 00178311
20/04/2024 23:16 :: CHEF1@OPANDA.FR
Table A8

Article	Qte	P.U.	Total
REPAS	2	30,35	60,70

% TVA	Total HT	TVA	Total TTC
10,00%	55,18	5,52	60,70

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT