

23

**Offre Forfait mobile Free**

Numéro de ligne : 0660477164

Identifiant : 26199163



REVELLAT EVELYNE  
SOPHROKHEPRI  
188 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE  
94130 NOGENT SUR MARNE

• **Facture n° 927080451 du 2 août 2018**

Total de la facture HT	16.98 €
TVA [20.00%]	3.39 €
<b>Somme à payer TTC*</b>	<b>20.37 €</b>

\*Cette somme sera prélevée sur votre compte le 03-08-2018.

Fin d'engagement : sans engagement.

Les sommes étant arrondies, le total des sommes unitaires peut différer du montant total prélevé.

Sans escompte. En cas de retard de paiement, application, pour les professionnels uniquement, d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur le montant des sommes dues TTC à compter du 1<sup>er</sup> jour de retard suivant la date limite de paiement portée sur la facture et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Pour vous informer sur nos tarifs ou pour toute question concernant votre facture, vous pouvez contacter notre service abonné dont les coordonnées figurent ci-dessus ou écrire à Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. En cas de réclamation : Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse du Service Abonné : Service National Consommateur – 75371 Paris Cedex 08

65



**ACOFI**

ASSISTANCE  
COMPTABILITÉ  
FIDUCIAIRE

A. Edin - B. Mihel - M. Pastural - C. Deschenes - J. Spagnoli - J. Troude  
Experts Comptables - Commissaires aux Comptes  
J.J. Jacquelin

N° Facture : 107023

SOPHROKHEPRI

188 Grande Rue Charles du Gaulle

94130 Nogent-sur-Marne

Nos Réf : CL1SOPHR / 1 / 4 /

Créteil le 20 juillet 2018

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix Total
-------------	----------	-------	---------------	------------

Note d'acompte sur honoraires annuels.  
Période concernée : juillet 2018

200,00

Montant prélevé sur votre compte le 5 du mois suivant

Total H.T.	200,00
Total débours (Taxables)	0,00
(Taux : 20 %) Total T.V.A.	40,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>	<b>240,00</b>
Total débours (Non Taxables)	0,00
Acomptes	0,00

TOTAL FACTURE (Euros)

**240,00**

Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date limite de paiement qui figure sur la facture. Le taux de ces pénalités est le taux REFI majoré de 10 points. En outre, en cas de retard de règlement, une indemnité de 40 € sera due (décret 2012-1115 du 20/10/2012)

Société d'expertise comptable par Actions Simplifiée  
Capital de 263 888 euros - 312 160 385 RCS Créteil  
N° TVA intracommunautaire : FR 02312160385

33. av. Pierre Brosolette - 94048 Créteil Cedex  
Tél. : 01 41 78 50 00 - Fax : 01 48 99 88 22  
<http://www.acofi.fr> - E-mail : [acofi@acofi.fr](mailto:acofi@acofi.fr)



L7



www.cristalair.fr

# Cristal Air .SARL

## ENERGIE RENOUEVELABLE

Etude - Conception - Réalisation - Dépannage - Mise au point  
Climatisation - Chauffage - Pompe à chaleur - relève de chaudière - Froid commercial

4 boulevard de Beaubourg actipole lot 17 77183 CROISSY BEAUBOURG  
Téléphone : 01-82-35-01-70 E-mail : contact@cristalair.fr

**SAS SOPHRO KHEPRI**  
188 Grande Rue Charles DE GAULLE  
94130 NOGENT SUR MARNE

Facture N° : F1806022

Le : 05/06/18

Photo	Désignation	PU HT	Qté	U	Mont.HT	TVA
<b>CONTRAT DE MAINTENANCE</b>						
	MAINTENANCE CLIMATISATION					
	Pour la période d'une année à date de facture.	804.37	1		804.37	20

TVA 20%: 160.87€

En application de la loi n° 80335 du 12 mai 1980 relative aux clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente, les produits vendus restent notre propriété jusqu'à paiement complet de la facture. Photos d'illustrations non contractuelles

<b>Total HT :</b>	<b>804.37 €</b>
<b>TVA :</b>	<b>160.87 €</b>
<b>Total TTC :</b>	<b>965.24 €</b>
<b>Net à payer :</b>	<b>965.24 €</b>

**Mode de règlement : Comptant à réception de facture**

En cas de non paiement à l'échéance indiqué ci dessous, le client sera redevable d'une pénalité calculée à 10 fois le taux d'intérêt légal, et d'une pénalité pour frais de recouvrement de 40 €

Règlement par virement ou par chèque :

AGENCE : CE ILE DE FRANCE IBAN : FR76 1751 5000 9208 0000 4590 030 BIC : C E P A F R P P 7 5 1

Dans nos locaux : **4 boulevard de Beaubourg**  
**Zone actipole lot n°17**  
**77183 CROISSY BEAUBOURG**

*81,24 AOOD*  
*= 965,24 + 10 de FRAIS*  

---

*12 mois*

# free

Free Service Abonné  
75371 Paris Cedex 08

18



sophrokhepri  
revellat Evelyne  
188 grande rue charles de gaulle  
94130 NOGENT SUR MARNE

Adresse email de contact  
erevellat@sophrokhepri.fr

Nom de l'abonné  
revellat Evelyne

Numéro de ligne      Id.client  
0141937128          16713118

Adresse de l'installation  
2 BOULEVARD ALBERT 1ER  
94130 NOGENT SUR MARNE

## Facture n°808740296 du 02 Août 2018

Date limite de paiement le 04 Août 2018 39.99 € TTC

Services de FREE	Montant EUR HT	Montant TVA	Montant EUR TTC
Abonnements, forfaits et options	33.63	6.36	39.99
Total	33.63	6.36	39.99
<b>Total facture</b>	<b>33.63</b>	<b>6.36</b>	<b>39.99</b>
TVA 10% payée sur les encaissements		0.36	
TVA 20% payée sur les encaissements		6.00	

Les montants unitaires étant arrondis, leur somme peut différer du montant total à payer.

Somme à payer 39.99 € TTC

<b>Avis de prélèvement automatique</b>		
Montant du prélèvement : 39.99 €	Prélèvement à partir du :	04 Août 2018
<b>La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné ci-dessous :</b>		
Nom de la banque : BNPPARB NOGENT SUR MARNE	BIC : BNPAFRPPXXX	IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 92*****
<i>A l'occasion d'un premier prélèvement ou de toute modification ultérieure, il est recommandé de vérifier ces indications et de signaler toute anomalie à votre service abonné.</i>		

### Service Abonné

- Pour vous informer sur nos tarifs ou pour toute question concernant votre facture, contactez le Service Abonné.
- Téléphone : 32 44 : incluse depuis une ligne Free. Depuis un autre opérateur, se référer à sa grille tarifaire. De 7h à minuit et 7j/7.
  - Courrier : Free Service Abonné 75371 Paris Cedex 08
  - Internet : Sur votre Espace Abonné, rubrique "Mon abonnement" / "Consulter mes Conditions Générales de Vente" / "Brochure tarifaire", sur free.fr. Posez vos questions à l'adresse suivante : <http://www.free.fr/assistance/>

*Au verso, vous trouverez le détail de votre facture*



Numéro de facture 54676  
Date de facture 05/09/2018  
Paiement dû le 25/09/2018  
Numéro de client 685

L14

AOUT

## Facture

<b>Votre site</b> : <a href="https://www.kheprisante.fr">https://www.kheprisante.fr</a>	
<b>Emetteur</b> Grapstor - Simplébo 43 boulevard Voltaire 75011 PARIS E-mail : <a href="mailto:contact@simplebo.fr">contact@simplebo.fr</a> Tel : 01 84 17 49 76	<b>A l'attention de</b> Société SophroKhepri SAS Evelyne REVELLAT 188, Grande Rue Charles de Gaulle 94130 Nogent sur Marne Email : <a href="mailto:contact@sophrokhepri.fr">contact@sophrokhepri.fr</a> Tel : +33660477164

Voici votre facture pour la période du 05.09.2018 au 04.10.2018

Description	Période	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
Simplébo - Site Internet SUPERPREMIUM	Du 05.09.2018 au 04.10.2018	69.90 €	1	69.90 €
Total HT				69.90 €
TVA (20%)				13.98 €
Total TTC				83.88 €

Total HT	Taux TVA	Total TVA	Total TTC	Paiement déjà effectué	Montant total à payer
69.90 €	20 %	13.98 €	83.88 €	0 €	83.88 €

Le montant de 83.88€ sera prélevé sur votre compte à compter du 05/09/2018

Merci pour votre confiance

**Note :**

En cas de retard de paiement, une pénalité fixée à 15% du montant ttc de la facture, par mois de retard entamé est exigible sans rappel, le jour suivant la date limite de règlement. Si le client est un professionnel, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ est également due de plein droit et sans notification préalable.

Grapstor - 43 Boulevard Voltaire - 75011 Paris  
SAS au capital de 19 629 euros - SIRET : 790 685 358 00018 RCS Paris  
Numéro de TVA : FR 44 790685358

3,26 AOÛT

L 15

**OVH SAS**  
2 rue Kellermann  
59100 ROUBAIX

PAYPAL

**SophroKhepri**  
evelyne revellat  
188 Grande Rue Charles de Gaulle  
94130 Nogent sur marne  
Numéro TVA : FR89811445410

<b>Facture :</b>	FR25157429
<b>Date :</b>	02/08/2018
<b>Identifiant :</b>	re550-ovh

Facture n° **FR25157429** du 2 août 2018

<b>Télécom</b>	<b>2,72 €</b>
VOIP	2,72 €
<b>Total de la facture HT</b>	<b>2,72 €</b>
<b>Total taxes</b>	<b>0,54 €</b>
TVA (20%)	0,54 €
<b>Total de la facture TTC</b>	<b>3,26 €</b>

Le montant de **3,26 €** \* sera prélevé dans **les prochains jours**

\* Ce montant est susceptible de varier en fonction des mouvements sur votre compte OVH.

**Pour plus d'informations :**

- Pour accéder à toutes vos factures, rendez-vous dans votre Espace client > Facturation :  
<https://www.ovhtelecom.fr/espaceclient/index.html?csid=enlif#/billing/history>
- Pour consulter les tarifs en vigueur pour les appels, veuillez-vous rendre sur :  
[https://www.ovhtelecom.fr/telephonie/decouvrez/tarifs\\_telephonie.xml](https://www.ovhtelecom.fr/telephonie/decouvrez/tarifs_telephonie.xml)

Retrouvez toutes les conditions: [http://www.ovhtelecom.fr/support/documents\\_legaux/](http://www.ovhtelecom.fr/support/documents_legaux/)

Pas d'escompte. Tout incident de paiement 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 de 40 euros.

123

3/08

# Facture



Doctolib  
32 rue de Monceau  
75008 Paris  
France

Date : 03/08/2018  
N° facture : INV01100762  
Conditions de paiement : Paiement à réception  
N° client : 009091  
Adresse : SAS Sophrokhepri  
188 Grande Rue Charles de Gaulle , Nogent-sur-Marne , 94130

Description	QTE	P.U.	Période	HT	TVA	TTC
Tarif public - Tarif public	1	109,00 €	01/08/2018-31/08/2018	90,83 €	18,17 €	109,00 €
Tarif public - Réduction permanente	1	-10,00 €	01/08/2018-31/08/2018	-8,33 €	-1,67 €	-10,00 €
Tarif public par salle - Tarif public	4	109,00 €	01/08/2018-31/08/2018	363,33 €	72,67 €	436,00 €
Tarif public par salle - Réduction permanente	4	-10,00 €	01/08/2018-31/08/2018	-33,33 €	-6,67 €	-40,00 €

**Liste des bénéficiaires :**

- HONORE Margaux (praticien)
- SAYAH Pascale (praticien)

<b>TOTAL</b>	<b>HT :</b>	<b>412,50 €</b>
	<b>TVA :</b>	<b>82,50 €</b>
	<b>TTC :</b>	<b>495,00 €</b>
	<b>Balance :</b>	<b>495,00 €</b>
	Devise :	EUR

\* Date de prélèvement : 03/08/2018

Type de paiement : **Prélèvement SEPA. Paiement récurrent / répétitif**

Référence Unique du Mandat (RUM) : 009091

Titulaire du compte : SAS Sophrokhepri

Pénalités de retard : En cas de retard de paiement, il peut être réclamé au prorata, un intérêt légal égal à trois fois le taux légal (loi LME du 04/08/2008).

Frais de recouvrement : En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire de 40 € par frais de recouvrement.

ANNE CAROLE-C. DEMESSANCE GEST  
42, Rue du Cdt Jean Duhail  
94120 FONTENAY SOUS BOIS  
01.48.76.78.88

## Indemnité d'occupation/**QUITTANCE DE LOYER**

SARL au capital de 7 622 Euros  
CPI : 9401 2016 000 005 543  
RCS CRETEIL B 392 771 127  
GARANTIE SOCAF

L25

ADDT

- Période : DU 01/08/2018 AU 31/08/2018
- Immeuble : 188, Grande Rue Charles de Gaulle  
2, Boulevard Albert 1er  
94130 NOGENT SUR MARNE

DESIGNATION DES LOCAUX OU OPERATIONS	MONTANT
BUREAUX	2 746.06 €
PROVISIONS SUR CHARGES	435.00 €
1/12 Prov Taxe foncière	449.83 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 630.89 €</b>

*Dont quittance, sous réserve de tous les droits et actions du propriétaire, de toutes poursuites qui auraient pu être engagées.*

*En cas de congé précédemment donné, cette quittance représenterait une indemnité d'occupation des lieux et ne saurait être considérée comme un titre de location.*

S.A.S. SOPHRO KHEPRI  
188, Grande Rue Charles de Gaulle  
94130 NOGENT SUR MARNE

- Référence 001-00U34-002-00

*Cette quittance annule tous les reçus qui auraient pu être donnés pour acomptes vers même si ces reçus portent une date postérieure à la date ci-contre. Le paiement de la présente quittance n'emporte pas présomption de paiement des termes antérieurs.*

ANNE CAROLE-C. DEMESSANCE GEST  
42, Rue du Cdt Jean Duhail  
94120 FONTENAY SOUS BOIS  
01.48.76.78.88

## **AVIS D'ECHEANCE**

- Période : DU 01/09/2018 AU 30/09/2018
- Immeuble : 188, Grande Rue Charles de Gaulle  
2, Boulevard Albert 1er  
94130 NOGENT SUR MARNE

DESIGNATION DES LOCAUX OU OPERATIONS	MONTANT
BUREAUX	2 746.06 €
PROVISIONS SUR CHARGES	435.00 €
1/12 Prov Taxe foncière	449.83 €
<b>A PAYER</b>	<b>3 630.89 €</b>

S.A.S. SOPHRO KHEPRI  
188, Grande Rue Charles de Gaulle  
94130 NOGENT SUR MARNE

- Référence : 001-00U34-002-00

*La somme détaillée ci-contre représente le montant de votre quittance à régler de réception. Nous vous en remercions par avance.*

## **TALON DETACHABLE A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT**

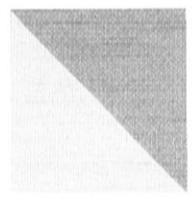
PRELEVE SUR LE COMPTE / FR7630004009320001009204823  
PRELEVE LE 10/09/2018. ICS / FR19ZZZ426856

S.A.S. SOPHRO KHEPRI  
Référence 001-00U34-002-00  
Période DU 01/09/2018 AU 30/09/2018  
Montant 3 630.89 €

ANNE CAROLE-C. DEMESSANCE GEST  
42, Rue du Cdt Jean Duhail  
94120 FONTENAY SOUS BOIS

**A RENVoyer A L'ADRESSE CI-DESSUS  
L'EMPLOI D'UNE ENVELOPPE A FENETRE  
VOUS EVITERA DE RECOPIER L'ADRESSE**

L30



# Receipt

PAYPAL

1180006075	08/16/2018	172083	9YX157816S8708253
Receipt #	Date	Customer ID	Payment ID

Integromat LLC  
 16192 Coastal Highway  
 19958 Lewes  
 Delaware, USA  
 FN: 5682354

Place of transaction:  
 France

Description	Amount
BASIC subscription at <a href="http://www.integromat.com">www.integromat.com</a> (08/16/2018 - 09/16/2018)	9.00 USD

This transaction is authorized as a recurring payment. You can cancel the subscription at anytime.  
 EU customers: Prices inclusive of VAT, where applicable.

8,21€

Questions? Contact us anytime at [support@integromat.com](mailto:support@integromat.com).

## Thank You For Your Business!



L

21/08  
 (B. PRO → AMAZON

133

Shenzhenhi Kewei Keji Youxiangongsi			
Facture			
Client, e:	Compagnie:		Shenzhenhi Kewei Keji Youxiangongsi
Adresse: revellat evelyne ou philippe 19 rue camille claudel 94350 villiers sur marne France	Adresse: Shenzhenhi Kewei Keji Youxiangongsi 6267 Hao Shifengdasha 4 Lou 426 Hao Baoanqu Fuyongjiedao Qiaotoushequ Baoandadao Shenzhen, Guangdong 518103 CN		
<b>Numéro de commande</b>	404-3083137-8092341	<b>Numéro TVA</b>	GB277060204
<b>Date d'achat</b>	<b>Détails du produit</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix de l'unité(€)</b>
21-Aug-18	Récepteur Bluetooth 4.1	1	7.99
Total de l'expédition			
Promotion			
Montant Total			
Taux de TVA			
Montant de la TVA			
Total HT			
			1.60
			6.39

Objet: **Facture TVA pour vos achats récents sur Amazon**  
 De: UGREEN GROUP LIMITED UK - Marketplace d'Amazon.fr  
 <cz532k1fmbq9@marketplace.amazon.fr>  
 À: philippe@revellat.com <philippe@revellat.com>  
 Date: 10-09-2018 05:45



Total TVA: 2,50 €  
 Total TTC: 14,98 €

Ceci a-t-il résolu votre problème ?

Vous avez reçu un message. Order ID: 404-5274284-9505144.

**Message d'un vendeur tiers:**

Ugreen Group Block 6, Zone Industrielle de Longcheng  
 Téléphone: District de Longhua  
 Email: Shenzhen  
 N° TVA: FR 83815278460  
 GuangDong

Copyright 2018 Amazon, Inc. or its affiliates. All rights reserved.  
 Amazon Services Europe S à r.l.  
 5 Rue Pflaetz  
 L-2338 Luxembourg  
 Enregistré au Luxembourg sous la référence B-93815  
 Capital Social 12.500 EUR  
 Numéro d'autorisation d'établissement: 1004-16  
 Numéro d'identification à TVA luxembourgeoise: LU 198647143

Important: Lorsque vous répondez à ce message, Amazon.fr remplace votre adresse électronique par une adresse fournie par Amazon.fr, ce afin de protéger votre identité, et transmet ce message de votre part. Amazon.fr filtre tous les messages avant de les transmettre au vendeur pour identifier des fraudes potentielles. Les messages bloqués par ce filtre ne sont pas transmis. Amazon.fr garde une copie de tous les courriels envoyés et reçus par le biais de ce service, y compris ce message, qui pourront être utilisés en particulier dans le cadre de demandes de Garantie A à Z. En utilisant ce service, vous acceptez ces conditions.

# Facture

Adresse de Facturation

Evelyne Revellat  
 188 gde rue charles de Gaulle  
 94130 Nogent sur Marne

Facture N°:  
 FR-1809100019

Date de Facturation:  
 10 septembre 2018

N° de Commande Amazon: 404-5274284-9505144

Designation	Qté	Unité	Prix HT	TVA	Prix TTC
UGREEN USB Bluetooth Dongle pour PC Windows 10 8 7 XP Supporte Vista Bluetooth Manette PS4 et Xbox One S, Micro-Casque, Encei	4		1,49	0,59	2,08
			7,70	2,28	9,98
<b>Sous-Total HT:</b>			<b>7,49</b>		<b>7,49</b>
<b>Frais d'Envoi Total:</b>			<b>4,99</b>		<b>4,99</b>
<b>Remise Totale:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Faites vos achats sur Amazon.fr en toute confiance. En savoir plus sur [l'achat sur Amazon.fr](#) et sur notre [politique d'achat](#).

[commMgTbk-A063657728F6564AEEKR]

10/09  
 21/08  
 14,98 TTC  
 2,5 TVA  
 ADAPT BLUETOOTH  
 635



Revellat Evelyne Ou Philippe  
19 Rue Camille Claudel  
Villiers Sur Marne  
94350  
FRANCE

L38

BOITE OUTILS

22/08

2018 Aug 22

Order ID: 9234847  
404-0601840-1776308 AMAZON FBA

SKU	Item	Quantity	Unit Cost	Tax Rate	Tax	Cost (ex. Tax)	Line Cost
15/179	130pc Socket and Bit Set	1	21.99	20.00	3.67	18.33	21.99

SUB TOTAL: 18.33 EUR  
POSTAGE (Ex TAX): 0.00 EUR  
TAX: 3.67 EUR  
TOTAL: 21.99 EUR

Domu Brands Ltd. 5th Floor The Tower, Deva City Office Park, Trinity Way,  
Manchester, M3 7BF  
Registered in UK, Company # 7047520  
VAT number: FR11753502434



**ACOFI** ASSISTANCE  
COMPTABILITÉ  
FIDUCIAIRE

A. Edin - P. Mihel - M. Pastural - C. Deschenes - J. Spagnoli - J. Troude  
Experts Comptables - Commissaires aux Comptes  
J.J. Jacquet

N° Facture : 107695

SOPHROKHEPRI

188 Grande Rue Charles du Gaulle

94130 Nogent-sur-Marne

Nos Réf : CL1SOPHR / 1 / 3 / KAS

Créteil le 31 juillet 2018

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix Total
-------------	----------	-------	---------------	------------

Solde de nos interventions sur les comptes arrêtés au 31/08/2017, notamment sur le rapprochement bancaire et le cadrage de TVA.				1 000,00
---	--	--	--	----------

Montant prélevé sur votre compte le 25 du mois suivant

Total H.T.	1 000,00
Total débours (Taxables)	0,00
(Taux : 20 %) Total T.V.A.	200,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>	<b>1 200,00</b>
Total débours (Non Taxables)	0,00
Acomptes	0,00

**TOTAL FACTURE (Euros) 1 200,00**

Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date limite de paiement qui figure sur la facture. Le taux de ces pénalités est le taux REFI majoré de 10 points. En outre, en cas de retard de règlement, une indemnité de 40 € sera due (décret 2012-1115 du 20/10/2012)



5 Rue Anquetil  
 94130 NOGENT SUR MARNE  
 Tél. : 01 70 13 42 70  
 Fax : 09 74 44 20 13  
 Siret: 53892311100024  
 Code APE: 8121Z  
 N° TVA intracom : FR20538923111  
 Domiciliation : SOCIETE GENERALE  
 IBAN : FR76 3000 3039 2000 0270 0119 188  
 Code BIC: SOGEFRPP

**Références**  
 CONTRAT N°94/0750/0222

KHEPRI SANTE  
 CENTRE DE SANTE  
 188 avenue du Gal de Gaulle  
 94130 NOGENT SUR MARNE  
 FRANCE

**Facture N°**                      **Date**  
 180807697                              31/08/2018

**Adresse d'intervention :**  
 188 avenue du Gal de Gaulle  
 94130 NOGENT SUR MARNE

Désignation	Quantité	P.U HT		Montant HT
PRESTATIONS AOÛT 2018				
MAINTENANCE EN PROPRETE HEBDOMADAIRE	1.00	241.50		241.50
VITRERIE TRIMESTRIELLE	1.00	33.64		33.64

TVA acquittée sur encaissements

Montant HT	Tx TVA	TVA	TTC
275.14	20.00	55.03	330.17

Total HT                                      275.14  
 Total TVA                                      55.03  
 Total TTC                                      330.17  
  
**Net à payer en EUR                      330.17**

**Echéance le :**  
 31/08/2018

**Mode de Réglmt :**

*Pas d'escompte pour paiement anticipé. Passé la date d'échéance ci-dessus, une pénalité pour retard de paiement sera appliquée et calculée sur la base du taux semestriel directeur de la Banque Centrale Européenne (taux refl) majoré de 10 points, soit 10,05 % (10+0,05%). Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera également appliquée.*

L44

30/08

9401/ 2015 B 02371/ 811445410/ STA/ ACTES

**SOPHROKHEPRI REVELLAT EVELYNE**  
188 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE  
NOGENT SUR MARNE  
94130 NOGENT SUR MARNE

Nos réf : 921916860  
Dossier : 2015B02371  
SOPHROKHEPRI  
Opérateur : STA

CRETEIL, le 30 Août 2018

**Facture**

N° Facture : 18101414

Date Facture : 30/08/2018

Nb.	Actes de greffe	Dossiers	Droits de greffe	Débours
1	Dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les PM immat.<01/08/17 / Dématérialisé (44-2)		41.28	5.90
<b>Total HT :</b>			41.28	5.90
<b>TVA (20%) :</b>			8.26	0.00
<b>Total TTC :</b>			49.54	5.90
<b>Total Facture</b>			55.44 EUR	
Régulé par Vente à distance le 30/08/2018			55.44 EUR	
<b>Total Règlements</b>			55.44 EUR	

Coordonnées bancaires : IBAN: FR85 4003 1009 4000 0044 0590 B15 - BIC: CDCGFRPPXXX

N° de T.V.A. intracommunautaire : FR 55 490 498 912 00016

Tarif fixé par le décret n° 2016-230 et l'arrêté du 27 février 2018.

Membre d'une association de gestion agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.