



ASSISTANCE
COMPTABILITÉ
FIDUCIAIRE



Carlin P. Mihel - M. Pastoral - C. Deschamps - J. Spagnoli - J. Toule
Département des Comptes - Commissaires aux Comptes
ACOFI

N° Facture : 119134

REVELLAT PERROQUETS

33 Rue des Perroquets

94350 Villiers sur Marne

Nos Réf : CL1REVEL / 1 / 4 /
Votre mail : evelyne@revellat.fr

Créteil le 22 juillet 2019

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

Note d'acompte sur honoraires annuels.	200,00
Période concernée : 3e trimestre (année 2019)	

Montant prélevé sur votre compte le 5 du mois suivant

Banque : BNP PARIBAS
IBAN : 30004 00955 00010031791 29
BIC : BNPAFRPP

Total H.T	200,00
Total débours (Taxables)	0,00
(Taux : 20 %) Total T.V.A	40,00
TOTAL T.T.C	240,00
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)

Facture

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

Voici votre facture pour la période du 05.07.2019 au 04.08.2019

Description	Période	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
Simplébo - Site Internet SUPERPREMIUM	Du 05.07.2019 au 04.08.2019	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	Paielement 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 05/07/2019

Merci pour votre confiance

Note :

En cas de retard de paielement, 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

1107

OVH SAS
2 rue Kellermann
59100 ROUBAIX

5,78 TTC
20% TVA

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

Facture :	FR29674051
Date :	01/07/2019
Identifiant :	re550-ovh

Facture n° **FR29674051** du 1 juillet 2019

Télécom	4,82 €
VOIP	4,82 €
Total de la facture HT	4,82 €
Total taxes	0,96 €
TVA (20%)	0,96 €
Total de la facture TTC	5,78 €

Le montant de **5,78 €** * 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

Retrouvez toutes les conditions: 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.

3/07/2019
28€ TTC
0% TVA

Facture

A:
sophrokhepri
REVELLAT Evelyne
188 Grande Rue Charles De Gaulle
94130 Nogent sur Marne
France

SuperSaaS B.V.
Keizersgracht 639
1017 DT Amsterdam
The Netherlands
N° de TVA: NL851261474B01
payments@supersaas.com

Date de facturation: 3/7/2019
N° de facture: 20190703-134117-251915
Référence client: 134117 – sophrokhepri
N° de TVA: FR89811445410

Elément	TVA	Montant
Pack B – Cycle: 3 Mois Remise 20% Aucune taxe sur la valeur ajoutée ne sera comptée (N° de TVA intracommunautaire)	€ 0,00	€ 28,00

Sous-total (HT)	€ 28,00
TVA	€ 0,00
Total (TTC)	€ 28,00

Montant payé en intégralité via PayPal

3107

13,92

Payé

Référence de paiement 3POPI7Y1JMLAM9M

Vendu par Shenzhen ChunZeHui Electronic Technology Co., Ltd.

TVA GB272129022

EVELYNE REVELLAT
188 GR RUE CHARLES DE GAULLE
NOGENT SUR MARNE, 94130
FR

Date de la facture/Date de la livraison 03 juillet 2019
Numéro de la facture INV-GB-133252071-2019-8695
Total à payer 13,92 €

Pour toute question concernant votre commande, merci de vous rendre sur notre site internet www.amazon.fr/contact-us

Adresse commerciale

sophrokhepri
188 Gr Charles de Gaulle
Nogent sur Marne, 94130
FR
TVA FR89811445410

Adresse de livraison

evelyne ou philippe revellat
19 rue camille claudel
VILLIERS SUR MARNE, 94350
FR

Vendu par

Shenzhen ChunZeHui Electronic Technology Co., Ltd.
Suhaomingsha 22B2
Nanshanqu, Taoyuanlubei, Nanxinludong
Shenzhen, 518052
CN
TVA GB272129022

Informations de la commande

Date de la commande 03 juillet 2019
Numéro de la commande 407-0740531-1005115
Commandé par revellat philippe

Détails de la facture

Description	Qté	Prix Unitaire HT	Taux TVA	Prix Unitaire TTC	Total TTC
Electronics-Salon Support panneau momentary-switch/pulse-signal réglage Contrôle Module relais DPDT, 12 V ASIN: B015MSYQ8Q	1	13,92 €	0 % (1)	13,92 €	13,92 €

Facture Total 13,92 €

Taux TVA	Total HT	TVA
0 %	13,92 €	0,00 €
Total	13,92 €	0,00 €
		£0.00

4/07
BLAVAROS
959,4 TTC
20% TVA

emotion

1/2

Emotion S. à r. l., 23, rue Balzac, 75008 Paris

Facture

sophrokhepri
Evelyne revellat
188 Grande Rue Charles de Gaulle
FR 94130 Nogent sur Marne

Numéro de la facture:	20019RG02771
Date de la facture:	2019/07/04
Numéro de client:	1100110654
N° TVA intra:	FR89811445410

Livraison:

philippe revellat
19 rue camille claudel
94350 VILLIERS SUR MARNE

Numéro de la commande: 20019AU03360

Date d'expédition: 04.07.2019

Numéro de livraison: 20019LI03549

Page 1 of 2

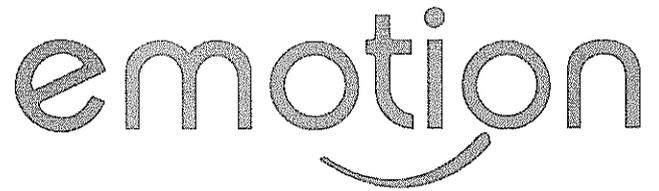
Pos.	Désignation	Quantité	Prix	Montant total
1	PRIMUS000214DE Meuble salle de bain Primus décor chêne	6,00 UN	159,90	959,40
	<u>Ce produit contient:</u>			
	- A13204 A132 Basin	6,00 UN		
	- A132010214DE A132 main cabinet Eiche hell	6,00 UN		

Adresse
Emotion S. à r. l.
23, rue Balzac
75008 Paris

Contact
Tel: 01.76.54.90.42
Email: contact@emotion-24.fr
Internet: www.emotion-24.fr

Gérant
Dominik Entelmann
N° d'identification fiscale:
530570746
WEEE-Reg.-Nr. DE 26323008

Coordonnées bancaires
CIC Est
N° de compte: 0020107001 (30087)
IBAN:
FR7630087330850002010700115
S.W.I.F.T.: CMCIFRPP



2/A

Facture

Numéro de la facture:	20019RG02771
Date de la facture:	2019/07/04
Numéro de client:	1100110654
N° TVA intra:	FR89811445410

Page 2 of 2

Pos.	Désignation	Quantité	Prix	Montant total
------	-------------	----------	------	---------------

Payment: Carte Bancaire

Veillez vous référer à nos conditions générales de vente.

TVA-%	Montant HT	Montant TVA
20,00	799,50	159,90

Montant TTC total 959,40 EUR

Adresse
Emotion S. à. r. l.
23, rue Balzac
75008 Paris

Contact
Tel: 01.76.54.90.42
Email: contact@emotion-24.fr
Internet: www.emotion-24.fr

Gérant
Dominik Entelmann
N° d'identification fiscale:
530570746
WEEE-Reg.-Nr. DE 26323008

Coordonnées bancaires
CIC Est
N° de compte: 0020107001 (30087)
IBAN:
FR7630087330850002010700115
S.W.I.F.T.: CMCIFRPP

45,84 €
TVA 6%

Payé

Référence de paiement 7FH9GDEZKA2RBH15
Vendu par Amazon EU S.à r.l., Succursale Française
TVA FR12487773327

1/2

EVELYNE REVELLAT
188 GR CHARLES DE GAULLE
NOGENT SUR MARNE, 94130
FR

Date de la facture/Date de la livraison 05 juillet 2019
Numéro de la facture AEU-INV-FR-2019-59397200
Total à payer 45,84 €

Pour toute question concernant votre commande, merci de vous rendre sur notre site internet www.amazon.fr/contact-us

Adresse commerciale

sophrokhepri
188 Gr Charles de Gaulle
Nogent sur Marne, 94130
FR
TVA FR89811445410

Adresse de livraison

evelyne ou philippe revellat
19 rue camille claudel
VILLIERS SUR MARNE, 94350
FR

Vendu par

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française
67 Boulevard du General Lederc
Clichy 92110
France
TVA FR12487773327

Informations de la commande

Date de la commande 05 juillet 2019
Numéro de la commande 407-7641581-8601106
Commandé par revellat philippe

Détails de la facture

Description	Qté	Prix Unitaire HT	Taux TVA	Prix Unitaire TTC	Total TTC
Fein 63502184210 E-Cut Lame de scie Longlife BIM/porte-outil SL 30 x 10 mm ASIN: B01AIBQSME	1	10,37 €	20 %	12,45 €	12,45 €
Silverline 430787 Outil multifonction, 300 W, Multicolore ASIN: B0784BPP92	1	27,82 €	20 %	33,39 €	33,39 €
Livraison		4,15 €		4,99 €	4,99 €
Remise		-4,15 €		-4,99 €	-4,99 €
Facture Total					45,84 €

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement.

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 101818

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française - 67 Boulevard du Général Lederc, 92110 Clichy, France

SIREN : 487773327 • RCS Nanterre • APE : 4791B • TVA : FR 12487773327

Numéro de la facture AEU-INV-FR-2019-59397200

Taux TVA	Total HT	TVA
20 %	38,19 €	7,65 €
Total	38,19 €	7,65 €

2/2

TOT TTC 38,19
7,65

45,84

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement.

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 101818

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française - 67 Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy, France

SIREN : 487773327 • RCS Nanterre • APE : 4791B • TVA : FR 12487773327

M..S..D..

5707
PARQUET

MS DIFFUSION

91, rue de Crénans
01140 ST DIDIER SUR CHALARONNE
Tél : 04 74 04 01 50 / Port : 06 87 33 55 40
Fax : 04 74 04 09 34
e.mail ms.diff@cegetel.net
Site internet : www.destockpro-discount.fr

3503,5 €

ADRESSE DE FACTURATION
STE sophrokhepri / Mme Revellat
188 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent/Marne

TVA 20%

FACTURE N°55109 DU 05/07/2019

Conditions de règlement : VIREMENT BANCAIRE

DESIGNATION	QUANTITE M2	PRIX UNITAIRE €	MONTANT HT €
LAME PVC CLIPSABLE RIGIDE 6MM CU 0,70MM CLASSEMENT PASSAGE PRO INTENSIF 34/43 U4/P3 62 PAQUETS DE 1,75M2 REF 108-4	108,5	25,00	2712,50
SOUS COUCHE EVA 2MM AUTOCOLLANTE 1 ROULEAU DE 18,60M2	18,6	2,80	52,08
FRAIS DE LIVRAISON 2 PALETTES TOTAL 1380KG	1	155,00	155,00
TOTAL H.T €			2919,58
T.V.A 20%			583,92
TOTAL T.T.C EUROS			3503,50

NB :Toute marchandise vendue reste en notre entière propriété jusqu'à son paiement selon la loi n° 80335 du 12/06/1980.

Tout litige est soumis à la compétence exclusive des tribunaux dont dépend notre siège social

SARL au capital de € 8000,00

RCS BOURG B 391242 831

N° TVA FR 843 912 428 310

5/07 ACOFI
2466

ACOFI

ASSISTANCE
COMPTABLE
FIDUCIAIRE



Clément MATHÉ - M. BARNIER - C. DESCHENES - E. SPAGNOLI - F. THOULE
Expert-Comptable - Commissaire aux Comptes

N° Facture : 118203

SOPHROKHEPRI

188 Grande Rue Charles du Gaulle

94130 Nogent-sur-Marne

Nos Réf : CL1SOPHR / 1 / 4 /
Votre mail : evelyne@revellat.fr

Créteil le 20 juin 2019

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

Note d'acompte sur honoraires annuels.
Période concernée : juin 2019

205,00

Montant prélevé sur votre compte le 5 du mois suivant

Total H.T	205,00
Total débours (Taxables)	0,00
(Taux : 20 %) Total T.V.A	41,00
TOTAL T.T.C	246,00
Total débours (Non Taxables)	0,00
Acomptes	0,00

TOTAL FACTURE (Euros)

246,00

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 Brossolette - 94048 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 78 50 00 - Fax : 01 48 99 88 22
<http://www.acofi.fr> - E-mail : acofi@acofi.fr

2
FRANCE

5/07

CARTE BANCAIRE

A0000000421010
CB
Le 05/07/19 a 16:53:45
BRICORAMA FRANCE
94350
VILLIERS S
0419565
40668031400944
10206
*****0602
461E04DD1BF66DCD
913 001 473939
C
MONTANT = 10,00 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

FACTURE I
Factures No 014035713
Ticket No 014405172
Le 05/07/2019

*** BRICORAMA ***
ZAC DES BOUTAINEINES Client 2000115527568
CARTE BRICO ETE

94350, VILLIERS SUR MARNE
Tel 01.49.30.70.80

NoTva 20001
Remis à :

Code Libellé Montant Tva

2070000515307 CARTE CLIENT 10 10.00e 0
* = TOTAL 10.00e

bricolage
décoration
terranage



2751 123 450

PIERRE GRANDIN

Taux % Hors Taxe T. V. A. T. T. C.
0 > 20.00 8.33 1.67 10.00

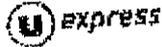
CARTE BANCAIRE 10.00e

NoSiret 40668031400944 NoRc 406680314
NoTva Identifiant TVA... Capital 18407341.96e

10 TTC
169
TVA

BRICORAMA

BRICORAMA FRANCE S.A.S.
Siège administratif : 21A, Boulevard Jean Monnet - 94357 VILLIERS-SUR-MARNE CEDEX
Siège social : 21A, Boulevard Jean Monnet - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
S.A.S. AU CAPITAL DE 18 442 240,74 EUR - 406 680 314 RCS Créteil - Numéro Siren : 406 680 314
N° TVA Intracommunautaire : FR 77 406 680 314 - APE 4752B



U EXPRESS XXXXXX
 51 AVENUE ANDRE ROUY
 VILLIERS SUR MARNE
 94350 FR
 Telephone : 01.49.30.24.72
 SIRET 35117120200010 - NAF A SAT
 TVA A SAISIR

CB PRO
 CAFÉ 5/07/2019

CARTE BANCAIRE
 SANS CONTACT
 a0000000421010
 CB COMPTANT
 LE 05-07-19 A 09-38-35
 U EXPRESS
 94VILLIERS SUR M
 9230003
 35117120200010
 16638
 XXXXXXXXXXXX0602
 408e35c8dc79704c
 002 001 002984 000619
 C
 MONTANT 10.73 EUR
 DEBIT
 TICKET CLIENT
 A CONSERVER

Opérateur	Date	Heure	TPV	Ticket
105 DIAN	05/07/19	09:38	2	351277

>>>> PAT INDUSTRIELLE 2,13 € 11
 BRIOCHE TRANCHEE U ST 700A
 >>>> EPICERIE
 CAFE MLU ARABI.BRESTL U 2X250U 8,60 € 11
 2 x 4,30 €
 =====
TOTAL 3 Article(s) 10,73 €

CB SANS CONTACT	UX	EUR	10,73 €
11 / 5,50	10,17 €	0,56 €	10,73 €
TOTAL TVA	10,17 €	0,56 €	10,73 €

Opérateur	Date	Heure	TPV	Ticket
105 DIAN	05/07/19	09:38	2	351277

Hash: 8_MU V. 3.5.4.2 N° vente: 37
 Nbre de lignes de vente ticket: 2
 * LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
 * VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE
 * A BIENTOT
 WWW.MAGASINU.COM



10,73 TTC
 0,56 TVA

77,94 TTC
TVA 20%

Payé

Référence de paiement 3E01YM4FDYHISWSF
Vendu par Amazon EU S.à r.l., Succursale Française
TVA FR12487773327

EVELYNE REVELLAT
188 GR CHARLES DE GAULLE
NOGENT SUR MARNE, 94130
FR

Date de la facture/Date de la livraison 09 juillet 2019
Numéro de la facture AEU-INV-FR-2019-60802421
Total à payer 11,94 €

Pour toute question concernant votre commande, merci de vous rendre sur notre site internet www.amazon.fr/contact-us

Adresse commerciale

sophrokhepri
188 Gr Charles de Gaulle
Nogent sur Marne, 94130
FR
TVA FR89811445410

Adresse de livraison

evelyne ou philippe revellat
19 rue camille claudel
VILLIERS SUR MARNE, 94350
FR

Vendu par

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française
67 Boulevard du General Leclerc
Clichy 92110
France
TVA FR12487773327

Informations de la commande

Date de la commande	09 juillet 2019	Numéro de commande client	bondes et evac
Numéro de la commande	407-2912502-2693935		
Commandé par	revellat philippe		

Détails de la facture

Description	Qté	Prix Unitaire HT	Taux TVA	Prix Unitaire TTC	Total TTC
Wirquin SP3178 Siphon de lavabo/bidet à culot court ASIN: B009GJQ4KG	1	1,66 €	20 %	1,99 €	1,99 €
Wirquin SP3178 Siphon de lavabo/bidet à culot court ASIN: B009GJQ4KG	1	1,66 €	20 %	1,99 €	1,99 €
Wirquin SP3178 Siphon de lavabo/bidet à culot court ASIN: B009GJQ4KG	1	1,66 €	20 %	1,99 €	1,99 €
Wirquin SP3178 Siphon de lavabo/bidet à culot court ASIN: B009GJQ4KG	1	1,66 €	20 %	1,99 €	1,99 €
Wirquin SP3178 Siphon de lavabo/bidet à culot court ASIN: B009GJQ4KG	1	1,66 €	20 %	1,99 €	1,99 €
Wirquin SP3178 Siphon de lavabo/bidet à culot court ASIN: B009GJQ4KG	1	1,66 €	20 %	1,99 €	1,99 €

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement.

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 101818

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française - 67 Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy, France

SIREN : 487773327 • RCS Nanterre • APE : 4791B • TVA : FR 12487773327

Facture Total

11,94 €

Taux TVA	Total HT	TVA
20 %	9,96 €	1,98 €

Total	9,96 €	1,98 €
-------	--------	--------

TOFTTC 9,96
+ 1,98

11,94

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement.

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 101818

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française - 67 Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy, France

SIREN : 487773327 • RCS Nanterre • APE : 4791B • TVA : FR 12487773327



Feb 10/07/2019

Invoice #477850

PAID

Invoiced To

Flavien Revellat
188 Grande Rue Charles de Gaulle,
Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, 94130
France

Pay To

MPP GROUP Ltd
Registration Number: 130351,
Suite 15, 1st Floor Oliaji Trade Center,
Francis Rachel street,
PO Box 1004,
Victoria, Mahe,
Seychelles

Invoice Date

07/03/2019

Payment Method

PayPal

Invoice Items

Description	Plan ID	Amount
MPP Social Media 5 (07/10/2019 - 08/09/2019) Choose proxies locations: United States Usage of social media: Instagram	192736	\$11.75 USD
	Sub Total	\$11.75 USD
	Credit	\$11.75 USD
	Total	\$0.00 USD

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount
07/08/2019	PayPal	0UK41564E63792648	\$11.75 USD
07/10/2019	PayPal	7VE19776K3360190X	\$11.75 USD
	Balance		\$-23.50 USD

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

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

LOYER
JUILLET

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

10/07

- Période : DU 01/06/2019 AU 30/06/2019
- Immeuble : 188, Grande Rue Charles de Gaulle
2, Boulevard Albert 1er
94130 NOGENT SUR MARNE

DESIGNATION DES LOCAUX OU OPERATIONS	MONTANT
BUREAUX	2 799.04 €
PROVISIONS SUR CHARGES	435.00 €
TOTAL	3 234.04 €

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

- Référence : 001-00U34-002-00

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.

Cette quittance annule tous les reçus qui auraient pu être donnés pour acomptes versés, 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.

AVIS D'ECHEANCE

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

- Période : DU 01/07/2019 AU 31/07/2019
- Immeuble : 188, Grande Rue Charles de Gaulle
2, Boulevard Albert 1er
94130 NOGENT SUR MARNE

DESIGNATION DES LOCAUX OU OPERATIONS	MONTANT
BUREAUX	2 799.04 €
PROVISIONS SUR CHARGES	435.00 €
A PAYER	3 234.04 €

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 dès réception. Nous vous en remercions par avance.

TALON DETACHABLE A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

Votre compte sur <http://anne-carole.gercop-extranet.com>
Identifiant : 40130, mot de passe : 0000065D

PRELEVE SUR LE COMPTE / FR7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX823
PRELEVE LE 10/07/2019. ICS / FR19ZZZ426856

S.A.S. SOPHRO KHEPRI
Référence 001-00U34-002-00
Période DU 01/07/2019 AU 31/07/2019
Montant 3 234.04 €

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**



FACTURE

EXEMPLAIRE
CLIENT

ZI LA TREPONNE
CHEMIN DU CORPS DE BASSE
77360 VAIRES SUR MARNE
TEL 01.69.93.13.50 / FAX 01.69.93.13.67
www.bricodepot.com
pour profiter de
des bons d'achat de 18 EUR
PAR DE RECHARGEMENT EN 15 JOURS

1/2
10/07
348,95 € TTC
58,16 TVA

FACTURE 949478
898 SDPMDIETPPI
133 GRANDE RUE CHAMPELLE DE GAILL
94100 NOGENT
FRANCE

CARTE BANCAIRE
a0000000421010
CB
LE 10-07-19 A 19-30-46
BRICO DEPOT
77360
VAIRES SUR
2903973
45164790300868
30002
XXXXXXXXXXXX0602
f03138f160a726f0
132 001 132075 000222
C
MONTANT 348.95 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

QTE	DESCRIPTION	PREX	UNIT	HT	TVA	TTC
3	BOULOTTE INSTALLATION	PREX UNIT HT	19.00			
		4018475250246	01.00		20.00%	22.80
1	TUYAU PVC DIA 1.32	PREX UNIT HT	1.00			
		3396040128325	1.00		20.00%	1.20
1	BOULOTTE 45° F.P. DIA 32	PREX UNIT HT	1.00			
		3396047424008	1.00		20.00%	1.20
1	BOULOTTE 90° F.P. DIA 32	PREX UNIT HT	1.00			
		3396047418036	1.00		20.00%	1.20
1	PROFIL PHTER ALU 20x1	PREX UNIT HT	22.00			
		3403611902613	01.00		20.00%	26.40
2	BOULOTTE 45° F.P. DIA 32	PREX UNIT HT	1.00			
		3396047418036	1.00		20.00%	1.20
3	BOULOTTE 45° F.P. DIA 32	PREX UNIT HT	1.00			
		3396047424008	1.00		20.00%	1.20
1	LOT 9 ROUBANS ALU 51x19	PREX UNIT HT	6.00			
		3545411218398	1.00		20.00%	7.20
4	RACCORD PVC DIA 1.32	PREX UNIT HT	0.50			
		3375337189008	0.75		20.00%	0.90
3	REDUCTEUR PNEUMATIQUE	PREX UNIT HT	0.50			
		3396047424008	1.00		20.00%	1.20

Adresse :
CP :
Ville :
Société :
Nom :
Prénom :

Des pénalités pour retard de paiement sont exigibles et égales à trois fois le taux d'intérêt légal.

FACTURE

2/2

**EXEMPLAIRE
CLIENT**

FACTURE 944478
SAS SOPHROKHEPRI
188 GRANDE RUE CHARLES DE GAUL
94130 NOGENT
FRANCE

CLIENT 0

Adresse : _____
CP : _____
Ville : _____

Société : _____
Nom : _____
Prénom : _____

5	COUDE 87° M.F D.32		
	PRIX UNIT HT	0.42	
	3396047408037	0.50	2.50 2
1	EMBOÛTE POUR GOULOÛTE		
	PRIX UNIT HT	7.33	
	4018475250253	8.80	8.80 2
4	PRISE RJ 45 MOSAIC		
	PRIX UNIT HT	10.83	
	3245060996451	13.00	52.00 2
	dont recyclage 0.08		
2	TRIPLE PRISE PRECABLE		
	PRIX UNIT HT	17.17	
	3245060996437	20.60	41.20 2
	dont recyclage 0.04		
1	3 TEFLON 12 ML		
	PRIX UNIT HT	1.56	
	3342978032286	1.90	1.90 2
1	SECH. RAP. TRANSP 280ML		
	PRIX UNIT HT	11.58	
	3178040694811	13.90	13.90 2
1	10 EPGES GROS TRAVAUX		
	PRIX UNIT HT	13.25	
	3663602564751	15.90	15.90 2
1	DBLE PRISE PRECABLEE		
	PRIX UNIT HT	11.92	
	3245060996420	14.30	14.30 2
	dont recyclage 0.02		

TOTAL 348.95

Carte Bancaire 348.95

RENDU 0.00

DETAIL TVA: 2 TVA 20% 58.16 290.79 HT
TOTAL FACTURE 348.95
Dont recyclage 0.39
NOMBRE D'ARTICLES : 48
10/07/2019 19:25:34 1906 2 27 96:7

Des pénalités pour retard de paiement sont exigibles et égales à trois fois le taux d'intérêt légal.

CB PRO

14/07

Facture

41,90€
TVA 0

Annonces-Pro-Sante

13008 Marseille
Site internet : www.annonces-pro-sante.com
E-mail : service-client@annonces-pro-sante.com

Facture No : CO051373140719

Date : 14/07/2019

Référence client : CT022191140719
Revellat Evelyne

Réf. Mise en avant	Annonce	Montant
#0004	Publication pour une durée de 2 mois Du 15/07/2019 08:01 au 15/09/2019 08:01 Titre : Médecins Annonce : Annonce de Recrutement du Pôle Santé Pôle Santé pluridisciplinaire Paris-Est (PSPPE) recrute dans un esprit collégial d'optimisation des soins et de services d'aide à l'installation des professionnels de santé. Le projet de santé du Pôle est de créer un réseau de professionnels pouvant travailler ensemble de façon coordonnée, intégrant les aspects médicaux psycho-sociaux. Le...	Gratuit
#0001	Option d'affichage : Pack "Intégral"	41.90€
Montant TTC:		41.90 €

TVA. non applicable, art. 293 B du CGI.

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

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

Références
CONTRAT N°94/0750/0222
AVENANT N°1

Facture N° 190609690
Date 20/06/2019

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

Désignation	Quantité	P.U HT	Montant HT
PRESTATIONS JUIN			
MAINTENANCE EN PROPRETE BIHEBDOMADAIRE POUR LES COMMUNS ET HEBDOMADAIRE POUR LES SALLES DE CONSULTATION	1.00	355.25	355.25
VITRERIE TRIMESTRIELLE	1.00	33.64	33.64

TVA acquittée sur encaissements

Montant HT	Tx TVA	TVA	TTC
388.89	20.00	77.78	466.67

Total HT	388.89
Total TVA	77.78
Total TTC	466.67
Net à payer en EUR	466.67

Echéance le :
10/07/2019

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 ref) majoré de 10 points, soit 10,05 % (10+0,05%). Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera également appliquée.

16,99

Payé

Référence de paiement 7CJAJJWLW3CJ370

Vendu par Amazon EU S.à r.l., Succursale Française

TVA FR12487773327

EVELYNE REVELLAT
188 GR CHARLES DE GAULLE
NOGENT SUR MARNE, 94130
FR

Date de la facture/Date de la
livraison 13 juillet 2019
Numéro de la facture AEU-INV-FR-2019-62200135
Total à payer 16,99 €

Pour toute question concernant votre commande, merci de vous rendre sur notre site internet www.amazon.fr/contact-us

Adresse commerciale

sophrokhepri
188 Gr Charles de Gaulle
Nogent sur Marne, 94130
FR
TVA FR89811445410

Adresse de livraison

evelyne ou philippe revellat
19 rue camille claudel
VILLIERS SUR MARNE, 94350
FR

Vendu par

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française
67 Boulevard du General Leclerc
Clichy 92110
France
TVA FR12487773327

Informations de la commande

Date de la commande 13 juillet 2019
Numéro de la commande 407-1001031-3197135
Commandé par revellat philippe

Détails de la facture

Description	Qté	Prix Unitaire HT	Taux TVA	Prix Unitaire TTC	Total TTC
Value Pack de AA Batterie en GP Haute Performance 1.5 V Piles Alcalines AA (boîte de 48) ASIN: B072BPMNB3	1	14,16 €	20 %	16,99 €	16,99 €

Facture Total 16,99 €

Taux TVA	Total HT	TVA
20 %	14,16 €	2,83 €
Total	14,16 €	2,83 €

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement.

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 101818

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française - 67 Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy, France

SIREN : 487773327 • RCS Nanterre • APE : 4791B • TVA : FR 12487773327

14/07

Facture

3268€

Payé

Référence de paiement 7CJAJJWLW3CJ370
Vendu par I-CHOOSE LIMITED
TVA GB166431900

EVELYNE REVELLAT
188 GR CHARLES DE GAULLE
NOGENT SUR MARNE, 94130
FR

Date de la facture/Date de la livraison 14 juillet 2019
Numéro de la facture INV-GB-133492151-2019-61859
Total à payer 32,68 €

Pour toute question concernant votre commande, merci de vous rendre sur notre site internet www.amazon.fr/contact-us

Adresse commerciale

sophrokhepri
188 Gr Charles de Gaulle
Nogent sur Marne, 94130
FR
TVA FR89811445410

Adresse de livraison

evelyne ou philippe revellat
19 rue camille claudel
VILLIERS SUR MARNE, 94350
FR

Vendu par

I-CHOOSE LIMITED
I-CHOOSE LIMITED, Unit 8 Princes Park
Princesway, Team Valley Trading Estate
Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0NF
GB
TVA GB166431900

Informations de la commande

Date de la commande 13 juillet 2019
Numéro de la commande 407-5128478-9863544
Commandé par revellat philippe

Détails de la facture

Description	Qté	Prix Unitaire HT	Taux TVA	Prix Unitaire TTC	Total TTC
I-CHOOSE LIMITED 100M RJ45 CAT5e FTP AWG24 Câble LAN Ethernet Cuivre Solide/Câble en Cuivre Massif à Paire Torsadée/Bobine de Câble Réseau 328ft ASIN: B07DPP2LXG	1	32,68 €	0 % (1)	32,68 €	32,68 €

Facture Total 32,68 €

Taux TVA	Total HT	TVA
0 %	32,68 €	0,00 €
Total	32,68 €	0,00 €
		€0.00

(1) TVA exonéré - Livraison intracommunautaire - Article 138 Directive 2006/112/EC

Pole Santé Pluridisciplinaire Paris-Est
Evelyne Revellat
188 grande rue Charles de Gaulle 94130 Nogent sur Marne
188 grande rue Charles de Gaulle 94130 Nogent sur Marne
94130 Nogent sur Marne
France

Numéro de facture : 1017124

Dossier n° : 137298

Services facturés (montants en Euros) :

Publication d'une annonce professionnelle (numero 137298) sur le site www.stethonet.org, le 14/07/2019

Total HT :	5,00 Euros HT
TVA 20% :	1,00 Euros HT
Total TTC :	6,00 Euros TTC (déjà réglé)

Montant Total : 6,00 Euros (déjà réglé)

réglé le 14/07/2019 (2019-07-14 22:46:38) par carte bancaire via PayGreen

Prestation de service électronique fournie à un non-assujetti à la TVA dans l'Union Européenne :

Adresse IP : 78.217.220.156 - Pays correspondant : France

Taux de la TVA de : 20 %

(Document signé numériquement par le certificat : meta-agent.117)

DQ-PP Sp. z o.o.
Zweigniederlassung
Dorfstr. 44, 17-329 Nadrensee, Deutschland
Ust-IdNr: FR02849777065
Tel: 039 74 659 98 01, Fax: 049 32 21 107 84 68
Sparkasse Uckermark,
IBAN: DE90170560603000016499
BIC-/SWIFT-Code: WELADED1UMP

PLUMTAGE
DOUBLE ?

Emplacement de transaction:

Nadrensee

Date de la vente:

2019-07-19

Date de la facture:

2019-07-19

Vendeur:

DQ-PP Sp. z o.o.
Zweigniederlassung
Dorfstr. 44
17-329 Nadrensee

Acheteur:

Philippe ou Evelyne Revellat

19 rue camille claudel
94350 villiers sur marne

Facture 59890/MAG/07/2019 Original
sur la base de la commande ZK 164727/MAG/07/2019 2019-07-15

Position	Nom de l'article	Quantit	Unit	Réduction (%)	Prix TTC	Taux de TVA %	Total HT	TVA totale	Total TTC
1	Gummi Fußleisten 32mm x 23mm Schokolade - 25m	4,000	Sik	0,00	32,99	20	109,97	21,99	131,96

Taux de TVA %	Total HT	TVA totale	Total TTC
20	109,97	21,99	131,96
Total:	109,97	21,99	131,96

Total: 131,96

en mots: **one hundred thirty one EUR 96/100**

Payé par virement bancaire: 131,96

Vendeur:

DQ-PP Sp. z o. o. ZN

Signature du vendeur autorisé

Acheteur:

Signature de l'acheteur autorisé

DQ-PP Sp. z o.o.
 Zweigniederlassung
 Dorfstr. 44, 17-329 Nadrensee, Deutschland
 Ust-IdNr: FR02849777065
 Tel: 039 74 659 98 01, Fax: 049 32 21 107 84 68
 Sparkasse Uckermark
 IBAN: DE90170560603000016499
 BIC-/SWIFT-Code: WELADED1UMP

14107
 PLINTHE
 CRPMO 190,93

Emplacement de transaction:	Nadrensee
Date de la vente:	2019-07-14
Date de la facture:	2019-07-14

Vendeur:
 DQ-PP Sp. z o.o.
 Zweigniederlassung
 Dorfstr. 44
 17-329 Nadrensee

Acheteur:
 Philippe ou Evelyne Revellat
 19 rue camille claudel
 94350 villiers sur marne

Facture 58346/MAG/07/2019 Original
 sur la base de la commande ZK 164096/MAG/07/2019 2019-07-13

Position	Nom de l'article	Quantit	Unit	Réduction (%)	Prix TTC	Taux de TVA %	Total HT	TVA totale	Total TTC
1	Gummi Fußleisten 32mm x 23mm Schokolade - 10m	1,000	Stk	0,00	15,99	20	13,33	2,66	15,99
2	Gummi Fußleisten 32mm x 23mm Schokolade - 25m	5,000	Stk	0,00	32,99	20	137,46	27,49	164,95
3	TRANSPORT	1,000	Stk	0,00	9,99	20	8,33	1,66	9,99

Taux de TVA %	Total HT	TVA totale	Total TTC
20	159,11	31,82	190,93
Total:	159,11	31,82	190,93

Total: 190,93
 en mots: one hundred ninety EUR 93/100

Payé par virement bancaire: 190,93

Vendeur
 DQ-PP Sp. z o. o. ZN

Signature du vendeur autorise

Acheteur:

Signature de l'acheteur autorise

(+)
/CADUCEE

14/07

25 ETTC

+ TVA 20%

Pole Santé Pluridisciplinaire
Paris-Est

Evelyne Revellat

188 grande rue Charles de

Gaulle 94130 Nogent sur Marne

94130 Nogent sur Marne France

Facture n° ANN20192705, établie le 14/07/2019

Facture réglée par CB le 14/07/2019 ID transaction : 15086075

Produit	Prix HT	QTE	Prix HT
Publication de l'annonce n°83698	0.00	1	0.00
Option mise en forme premium	20.83	1	20.83

Total HT	20.83 EUR
TVA (20%)	4.17 EUR
Total TTC	25.00 EUR

CAREMEDIA SARL au capital de 5 000 EUROS

1210 route du puy 33240 LA LANDE DE FRONSAC

caducee@caducee.net | (+33) 6 07 99 27 53

SIRET 479 178 121 00014 | TVA Intracomunautaire : FR0147917812100014

FACTURE N° FC707627

CB
15/07

REF CLIENT	DATE	NUMERO
W117111	15/07/2019	FC707627

SOPHROKHEPRI
evelyne revellat
188 grande rue charles de gaul
le
94130 nogent sur marne

ADRESSE DE LIVRAISON
P60376 COCCI MARKET 48 avenue henri dunant 94350 villiers sur marne

N° CLIENT : 291935
ECHEANCE : 15/07/2019
MODE RGLT : CB

N° CMDE : A758

MODE D'EXPEDITION :

VOS REF : 14/07/19 01579543VU2460813 pay

Page : 1/1

REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	PRIX UNIT HT	MONTANT HT
DEP331	DRAPS D'EXAMEN 135FMTS GAUFREE LARGEUR 60CM	2.00	CNT/9	36.00	72.00
GEL500	GEL HYDROALCOOLIQUE ROBE 500 ML	12.00	PIECE(S)	3.35	40.20
PHY7903.1	BOBINE PAPIER TOILETTE G FORMAT 200 M 2 PLIS	1.00	12 RLX	39.48	39.48
PHY567.1	PQT DE 4 ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE	16.00	2 PQTS	1.92	30.72
	ENVOYE PAR DPD				
	Nbre de colis :5				
	SATISFAIT OU REMBOURSE SOUS 30 JOURS				
	RETOUR 100% gratuit				
	Votre code retour: 1123Z				
	TAUX TVA	MONTANT HT	MONTANT TVA	MONTANT TTC	NET A PAYER
	20.00%	182.4	36.48	218.88	
					EUR 218.88

Ali 28566 15/07



Shenzhen One By One Technology Co., Ltd.

Commercial Invoice

From(Shipper's information)

Company: Shenzhen One By One Technology Co., Ltd.
Contact: Amy He
Address: 2nd Floor, A building, Ganghuaxing Industrial Park
, Qiaotou, Baoan District, Shenzhen, China 518000
Telephone: +8615818536109
Email: amy@1-b-1.com

To(Receiver's information)

Company:
Consignee: philippe ou evelyne revellat
Address: 19, rue camille claudel
Val-de-Marne, Ile-de-France, France
Zip Code: 94350
Telephone: +33 0607708666

Item#	Products Name	HS Code	Material	Purpose	Quantity	Unit Price	Amount (EUR)
1	Power Supply Box	8504902000	Metal	Sample	1	€ 28.56	€ 28.56
2							
3							
4						Total	€ 28.56

Invoice NO. 900233379613776

Date: 15/7/2019

Ali 15/07 28,56€



Shenzhen One By One Technology Co., Ltd.

Commercial Invoice

From(Shipper's information)	To(Receiver's information)
Company: Shenzhen One By One Technology Co., Ltd. Contact: Amy He Address: 2nd Floor, A building, Ganghuaxing Industrial Park , Qiaotou, Baoan District, Shenzhen, China 518000 Telephone: +8615818536109 Email: amy@1-b-1.com	Company: Consignee: philippe ou evelyne revellat Address: 19, rue camille claudel Val-de-Marne, Ile-de-France, France Zip Code: 94350 Telephone: +33 0607708666

Item#	Products Name	HS Code	Material	Purpose	Quantity	Unit Price	Amount (EUR)
1	Power Supply Box	8504902000	Metal	Sample	1	€ 28.56	€ 28.56
2							
3							
4						Total	€ 28.56

Invoice NO. 900233379613776

Date: 15/7/2019



16/07
5,51 TTC
20% TVA

Facture **FR29806758**
Date : **17 Juillet 2019**
Date d'échéance : **17 Juillet 2019**
Commande : **BC110474859**
Paiement : **Relevé de compte**
Identifiant Client : **re550-ovh (4460-0005-50)**

Contact facturation :

SophroKhepri
evelyne revellat
188 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent sur marne

Numéro TVA : FR89811445410

Rubrique divers GIFT

OFFRES	Domaine	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
.FR Create Prix barre Du 17 Juillet 2019 au 16 Juillet 2020	khepriactu.fr	1	-2,40 €	-2,40 €
SOUS TOTAL				-2,40 €

Rubrique Noms de domaine

CREATION	Domaine	Quantité	Prix unitaire	Prix HT
Demande de création d'un .fr - 1 an Du 17 Juillet 2019 au 16 Juillet 2020	khepriactu.fr	1	6,99 €	6,99 €
SOUS TOTAL				6,99 €

CREATION	6,99 €
OFFRES	-2,40 €
PRIX HT	4,59 €
TVA (20 %)	0,92 €
TOTAL TTC	5,51 €

Facture payable dès réception.

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 minimum de 40 euros.

Receipt

16/07
9\$ →

1190016707
Receipt #

07/16/2019
Date

172083
Customer ID

6PN52701GC927251Y
Payment ID

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

Place of transaction:
France

Description

Amount

BASIC subscription at www.integromat.com
(07/16/2019 - 08/16/2019)

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.

Questions? Contact us anytime at support@integromat.com.



CB PRO
16/07
BOISSONS.

MONOPRIX

MONOPRIX NOUVEAU BONJOUR 01.48.71.03.06
Du Jeudi au Samedi de 09h à 20h30.****

	EPICERIE/BOISSONS	
1	LAY'S MATURE 150G	1,49€
1	6X35 LITTON PICHÉ	3,04€
1	EXTRA LOCAL A SID	3,09€
1	SPRIT FINE PET 1,2	1,09€
1	COOKIES MAXI PETIT	1,59€
1	150G GAUFRE LICHÉE	0,89€
	MAGASIN/PRODUITS	
	20 Gobelets 25 cl	2,50€
	MARCHÉS/PRODUITS FRAIS	
1	GRAND CAFFÉ 125G II	1,19€
	DIVERS	
	SAC ALL MONOPRIX	0,12€
	TOTAL HORS AVANTAGE	15,00€
	NOMBRE D'ARTICLES :	9
	TOTAL A PAYER	15,00€

PAYEMENT

Carte Bancaire 15,00€

Total	Tot. HT	Tot. IVA	Total TTC
15,00€	11,75€	0,65€	12,38€
20,00%	2,13€	0,44€	2,62€

16-07-19 17:29 0311 92 0014 920



Re trouvez les avantages de votre programme de fidélité sur monoprix.fr

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT
CREDIT MUTUEL
6000000121010
CB COMPTANT
11 16 07 19 A 17 25 98
MONOPRIX
99 Boulevard 100 MARI
0701409
90520179300011
11899
XXXXXXXXXXXX0002
116366409215146
892 701 892010 000519
C
MONTANT
15,00 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

72 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

75011 PARIS

S.A.R.L. au capital de 145 000.00 Euros

RCS : PARIS B 528 701 840

SIRET : 52870184000019

N° TVA : FR 415 287 018 40 00019



Tél : 0983573643

Mob : 0668885678

Fax : 0173766429

e-mail : webmaster@hidelog.com

Site Internet : www.hidelog.com

17/07 252€

Facture N° FA1108275

Du 17/07/2019

SophroKhepri, SAS

188 Gr Charles Dee Gaulle

94130 Nogent-sur-Marne

France

Page : 1/1

Référence Facture

Hébergement Mutualisé 10Go d'espace disque - 1 an

Votre compte client : CL1106017

Désignation	Quantité	Prix Uni. HT	Montant HT
Hébergement Mutualisé 10Go d'espace disque - 1 an Nom de domaine: kheprisante.fr - kheprimag.fr - khpripro.fr Base de données: Hyperfile Classic - HFSQL Technologie: Webdev 24 FranceLink, votre hébergeur WEBDEV : Depuis 2000, FranceLink est agréé par PC Soft et est hébergeur WEBDEV, il héberge des applications Webdev 24, Webdev 23, Webdev 22, Webdev 21, Webdev 20, Webdev 19, WebDev 18, WebDev 17, WebDev 16, WebDev 15, WebDev 14, WebDev 12, WebDev 11, WebDev 10, WebDev 9, WebDev 7, WebDev 1.5 et WDWeb en utilisant les technologies WEBDEV, et dans le respect de la charte des hébergeurs définie par PC SOFT. Depuis 2005, FranceLink héberge les bases de données HyperFile en mode client/ serveur (serveur Manta) vous permettant ainsi de partager vos données entre applications Windev et WebDev (par exemple entre un BackOffice local et un FrontOffice internet). FranceLink propose également l'accès natif MySQL et l'accès natif SQL Server.	3.000	70.00	210.00

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
3	210.00	20.00	42.00

Total HT	210.00
Net HT	210.00
Total TVA	42.00
Total TTC	252.00
NET A PAYER	252.00

Frais de Relance Client : 20 € hors taxes par relance

Frais de Mise en Demeure & Sommaton de régler : 150 € hors taxes

BPRIVES GOBELINS (FRANCE)

IBAN : FR76 1020 7000 5621 2182 4501 427 / BIC : CCBPFRPPMTG

Facture payable le 17/07/2019 pour la somme de 252.00
Euros par Virement à l'ordre de : HIDELOG.

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur.
Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

CB PRO

CARTE BANCAIRE

A0000000421010
CB
le 17/07/19 a 09:18:47
BRICORAMA FRANCE
94350
VILLIERS S
0419565
40668031400944
10206
*****0602
A55309A3E3F1CF18
911 001 486799
C

MONTANT = 25,83 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

BRICORAMA

25,83

BRICORAMA FRANCE S.A.S.

17/07
BRICORAMA
25,83 TTC
43174A

BRICORAMA

BRICORAMA FRANCE S.A.S.
Siège administratif : 21A, Boulevard Jean Monnet - 94357 VILLIERS-SUR-MARNE CEDEX
Siège social : 21A, Boulevard Jean Monnet - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
S.A.S. AU CAPITAL DE 18 442 240,74 EUR - 406 680 314 RCS Créteil - Numéro Siren : 406 680 314
N° TVA Intracommunautaire : FR 77 406 680 314 - APE 4752B

CB PRO 1707

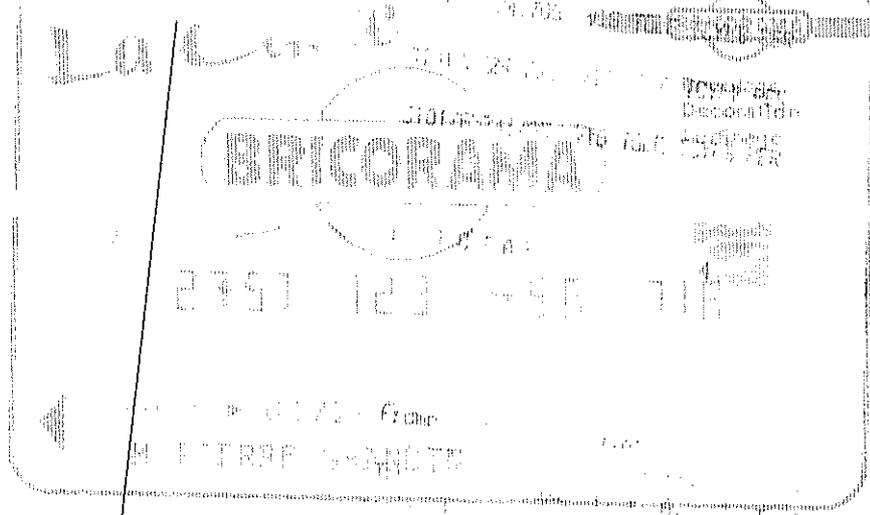
Bricoles

CARTE BANCAIRE

A0000000421010
 CB
 le 17/07/19 a 09:11:48
 BRICORAMA FRANCE
 94350
 VILLIERS S
 0419565
 40668031400944
 10206
 *****0602
 747E32AE9BD32AAC
 901 001 486794
 C
MONTANT = 14,94 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER



Facture No. 001004210
 Date de l'opération
 17/07/2019

Description	Quantité	Unité	Prix Unit.	Total
			4.15e	0
			-0.42e	
			4.15e	0
			-0.11e	
			4.15e	0
			-0.42e	
			4.15e	0
			0.41e	
				14.94e

14,94 TTC
 2,49 TVA

BRICORAMA

BRICORAMA FRANCE S.A.S.
 Siège administratif : 21A, Boulevard Jean Monnet - 94357 VILLIERS-SUR-MARNE CEDEX
 Siège social : 21A, Boulevard Jean Monnet - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
 S.A.S. AU CAPITAL DE 18 442 240,74 EUR - 406 680 314 RCS Créteil - Numéro Siren : 406 680 314
 N° TVA Intracommunautaire : FR 77 406 680 314 - APE 4752B

20/07

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

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

Références
 CONTRAT N°94/0750/0222
 AVENANT N°1

Facture N° **Date**
 190709892 20/07/2019

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

Désignation	Quantité	P.U HT		Montant HT
PRESTATIONS JUILLET				
MAINTENANCE EN PROPRETE BIHEBDOMADAIRE POUR LES COMMUNS ET HEBDOMADAIRE POUR LES SALLES DE CONSULTATION	1.00	355.25		355.25
VITRERIE TRIMESTRIELLE	1.00	33.64		33.64

TVA acquittée sur encaissements

Montant HT	Tx TVA	TVA	TTC
388.89	20.00	77.78	466.67

Total HT	388.89
Total TVA	77.78
Total TTC	466.67
Net à payer en EUR	466.67

Echéance le :
 09/08/2019

Mode de Réglmt :

22/07



A. Etlin - P. Milliel - M. Pastural - C. Deschenes - J. Spagnoli - J. Tronde
Experts Comptables - Commissaires aux Comptes
JJ. Jacquet

ACOFI

ASSISTANCE
COMPTABILITÉ
FIDUCIAIRE

N° Facture : 119173

SOPHROKHEPRI

188 Grande Rue Charles du Gaulle

94130 Nogent-sur-Marne

Nos Réf : CL1SOPHR / 1 / 4 /
Votre mail : evelyne@revellat.fr

Créteil le 22 juillet 2019

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

Note d'acompte sur honoraires annuels.
Période concernée : juillet 2019

205,00

Montant prélevé sur votre compte le 5 du mois suivant

Banque : BNP PARIBAS
IBAN : 30004 00955 00010031791 29
BIC : BNPAFRPP

Total H.T	205,00
Total débours (Taxables)	0,00
(Taux : 20 %) Total T.V.A	41,00
TOTAL T.T.C	246,00
Total débours (Non Taxables)	0,00
Acomptes	0,00

TOTAL FACTURE (Euros)

246,00

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

FRANCE