

L30

Facture pour Khépri Santé

Identifiant du compte : 546884335419000



Date de paiement
30 nov. 2018 à 11:09

Moyen de paiement
Visa *0602
Numéro de référence : U2GU2J6HR2

ID de transaction
1892557294193595-3988330

Type de produit
Facebook

Payé

63,88 € (EUR)

Sous-total : 63,88 € (EUR)
TVA : 0,00 € (EUR) (Taux : 0 %)

Coûts publicitaires restants à la fin du mois.

Campagnes

Campagne de like

De 22 nov. 2018 à 23:00 à 25 nov. 2018 à 12:30 **8,06 €**

Ile de France - Santé+ Magazine	66 Impressions	1,32 €
Ile de France - Médecine alternative	130 Impressions	2,29 €
Ile de France - Bien être	246 Impressions	4,45 €

Interaction Papillon

De 22 nov. 2018 à 23:00 à 25 nov. 2018 à 12:30 **55,82 €**

Santé+ Magazine	158 Impressions	1,23 €
Hypnose	215 Impressions	1,58 €
Bien-être	6 997 Impressions	53,01 €

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Khépri Santé
188 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-marne
France
N° de TVA : FR89811445410
Facture n° FBADS-601-100519257
Facture originale

Le client doit auto-liquider la TVA derivante par la presente livraison, conformément a l'article 196, directive 2006/112/CE du Conseil.

634

PAID



MPP GROUP Ltd

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

Invoice #433341

Invoice Date: 12/10/2018

Due Date: 12/10/2018

10 DEC 2018

Invoiced To

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

10,72€

Description	Plan ID	Total
MPP Social Media 5 (12/10/2018 - 01/09/2019) Choose proxies locations: United States Usage of social media: Instagram	192736	\$11.75 USD
Sub Total		\$11.75 USD
Credit		\$0.00 USD
Total		\$11.75 USD

Transactions

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount
12/10/2018	PayPal	2XN90845XS8851907	\$11.75 USD
Balance			\$0.00 USD

L 36

INVOICE

3d88121018172235

18,20 €

FROM

TO

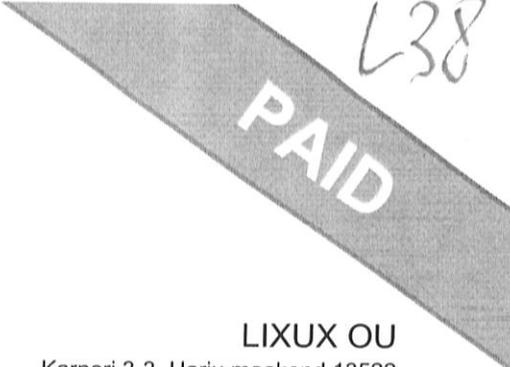
SMAG Services
Marsala Tita, 75270 Zivinice
Bosnia and Hercegovina

Sophrokhepri
188 Grande rue Charles de Gaulle 94130
Nogent sur Marne
France
VAT #: FR89811445410

Invoice date 10-12-18

DESCRIPTION	UNIT COST	UNITS	AMOUNT
1 computer with 10 accounts for one month	19.95 USD	1	19.95 USD

Net Total	USD 19.95
Total Amount	USD 19.95



LIXUX OU
 Karneri 3-3, Harju maakond 13522
 Tallinn, Estonia
 VATID EE101773168

Name: LIXUX OU
 Bank name: Swedbank
 SWIFT code: HABAEE2X
 IBAN: EE792200221060852064

Invoice #204988

Invoice Date: 2018/12/10
 Due Date: 2018/12/20

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

Description	Total
5 Dedicated proxies - user: l67d83t68 id:108176 (2018/12/20 - 2019/01/19) Location: Europe Keep the same proxies every month?: Yes Proxies Username: L67D83T68	\$10.00 USD
Sub Total	\$10.00 USD
20.00% VAT	\$2.00 USD
Credit	\$0.00 USD
Total	\$12.00 USD

Transactions

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount
2018/12/17	PayPal	4NR00202WS847714W	\$12.00 USD
Balance			\$0.00 USD

Infos détaillées finales sur la commande n° 404-9669857-7300351Imprimez cette page pour vos archives.

Payé par : sophrokhepri
Passées par : revellat philippe
Date de la commande : 19 décembre 2018
Numéro BdC: armoire clé khepri
Numéro de commande Amazon.fr : 404-9669857-7300351
Montant total : EUR 21,95

ARM-CLÉS

Articles expédiés le 19 décembre 2018**Articles commandés**

1 ex. de : *HMF 12525-07 Armoire à clés 25 Crochets, Barrettes à Crochets réglables, 25 x 17 x 7,5 cm, Gris Clair*

Vendu par : hmf_shop ([profil vendeur](#))

Etat : Neuf - Nouveau

Prix
EUR
21,95

Adresse de livraison :

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

Articles : EUR 21,95
Livraison : EUR 0,00

Total : EUR 21,95

Mode de livraison :

Livraison en 1 jour ouvré

Montant total pour cet envoi : EUR 21,95

Infos paiement**Mode de paiement :**

Visa / Electron | Derniers chiffres : 0602

Articles : EUR 21,95
Livraison : EUR 0,00

Total : EUR 21,95

Montant total TTC : EUR 21,95

Transactions de carte de crédit

Visa / Electron finissant par 0602: 20 décembre 2018: EUR 21,95

Pour consulter l'état d'avancement de votre commande, retournez sur le [Récapitulatif de la commande](#).

Note importante : Ceci n'est pas une facture de TVA.

Infos détaillées finales sur la commande n° 404-8873823-9039531

Imprimez cette page pour vos archives.

Payé par : sophrokhepri
Passées par : revellat philippe
Date de la commande : 23 décembre 2018
Numéro BdC: tablette centre
Numéro de commande Amazon.fr : 404-8873823-9039531
Montant total : EUR 147,83

TVA 0%

FACT-DONNÉE

Articles expédiés le 23 décembre 2018

Articles commandés

1 ex. de : *Lenovo TAB4 8 - Tablette de 8" Blanc Blanc Polaire 8*
 Vendu par : TiendaCPU ([profil vendeur](#))

Prix
 EUR 147,83

Etat : Neuf - Nouveau

Adresse de livraison :

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

Articles : EUR 147,83
 Livraison : EUR 0,00

 Total HT : EUR 147,83
 TVA : EUR 0,00

 Total : EUR 147,83

Mode de livraison :

Livraison en 1 jour ouvré

Montant total pour cet envoi : EUR 147,83

Infos paiement

Mode de paiement :

Visa / Electron | Derniers chiffres : 0602

Articles : EUR 147,83
 Livraison : EUR 0,00

 Montant HT : EUR 147,83
 TVA : EUR 0,00

 Total : EUR 147,83

Montant total TTC : EUR 147,83

Transactions de carte de crédit

Visa / Electron finissant par 0602: 23 décembre 2018: EUR 147,83

Pour consulter l'état d'avancement de votre commande, retournez sur le [Récapitulatif de la commande](#).**Note importante :** Ceci n'est pas une facture de TVA.

41

RCM Digital

179 Avenue des Sorbiers
59553 Cuincy

SIREN : 838 289 080

Evelyne REVELLAT

188 grande rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT SUR MARNE
France

N° de facture : 228

Date d'émission : 28/12/2018

Date limite de paiement : 12/01/2019

Description : Leads Factory

Détails	Qté	Prix unitaire	TVA %	Total
Abonnement mensuel Leads Factory (décembre 2018)	1	36,00 €	0%	36,00 €
		Sous-total		36,00 €
		TVA		0,00 €
		Total		36,00 €

TVA non applicable, article 293B du CGI

Informations de paiement

BIC : TRZOFR21XXX

IBAN : FR76 1679 8000 0100 0003 3730 707

Libellé : **jnk0ts1**

À utiliser comme libellé lors de votre virement pour identifier la transaction

RCM Digital vous a envoyé cette facture le 28 décembre 2018. Celle-ci doit être réglée sous 15 jour(s) à compter de cette date. Passé ce délai, une pénalité de retard de 3 % sera appliquée, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ due au titre des frais de recouvrement. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

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

26/12
 DEC ?

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

Références
 CONTRAT N°94/0750/0222

Facture N° 181108292
Date 20/11/2018

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

Désignation	Quantité	P.U HT		Montant HT
PRESTATIONS NOVEMBRE				
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 :
 30/11/2018

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

652

OVH SAS
2 rue Kellermann
59100 ROUBAIX

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

Facture :	FR26567847
Date :	01/12/2018
Identifiant :	re550-ovh

Facture n° **FR26567847** du 1 décembre 2018

Télécom	4,40 €
VOIP	4,40 €
Total de la facture HT	4,40 €
Total taxes	0,88 €
TVA (20%)	0,88 €
Total de la facture TTC	5,28 €

Le montant de **5,28 €** * 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.

Receipt

LS3



1180012234
Receipt #

12/16/2018
Date

172083
Customer ID

8KD94644YA795762H
Payment ID

8,28 €

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

Place of transaction:
France

Description

BASIC subscription at www.integromat.com
(12/16/2018 - 01/16/2019)

Amount

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.

Thank You For Your Business!





La Boutique

FACTURE n° 00000214291544 du 17/12/2018

L54

Références :

N° commande : 250912100
 Réf. : FCT_250912100
 Date commande : 17/12/2018
 Date de règlement : 17/12/2018

Coordonnées de facturation :

M. evelyne revellat
 19 RUE CAMILLE CLAUDEL
 94350 VILLIERS SUR MARNE
 France Métropolitaine

Cher client vous trouverez ci-après votre facture N° 00000214291544 du 17/12/2018

Synthèse de votre facture

	Quantité	Montant TTC
Lettre recommandée en ligne	1	7,87
Total facture		7,87

Total brut facture

	Montant HT	TVA	Montant TTC
Total brut facture	7,51		
dont non soumis à TVA	5,70		5,70
dont soumis à TVA à 20.0%	1,81	0,36	2,17
Montant à payer en Euros			7,87

TVA acquittée d'après les débits

Information paiement

	Date	Montant TTC
Paiement par PayPal	17/12/2018	7,87

Pour toute question sur votre facture: <https://boutique.laposte.fr/aide-en-ligne>

Pour nous contacter: <https://boutique.laposte.fr/contact>

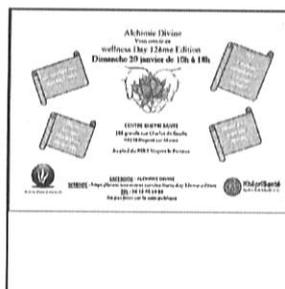
Voir page(s) suivante(s) →

L 55

ONLINEPRINTERS

Onlineprinters GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 10 • 91413 Neustadt a. d. Aisch

Sophrokhepri
Imp 1000 wellness
Madame Evelyne Revellat
188 Grde Rue Charles de Gaulle
F-94130 Nogent sur Marne
FRANCE



Onlineprinters GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 10
91413 Neustadt a. d. Aisch
Allemagne
+33 1 70767476
service@onlineprinters.fr
www.onlineprinters.fr

Facture

N° de facture : 03-035699985
N° de commande : 154547002191531-001
Numéro client : 0301045786

Adresse de livraison

evelyne revellat, sophrokhepri/kheprisanté,
grand rue charles de Gaulle, F-94130 Nogent sur Marne

Date de la prest. : 27.12.2018
Date de factura : 27.12.2018

Quantité	Numéro d'article	Désignation des articles	Prix unitaire	Prix total en EUR
1000	03PFLA544 170	Flyers, A5, 14,8 x 21 cm 4/4 papier couché 170 g/m² FSC mix credit - TUVDC-COC-100870	0,0337	33,68
1000	03ZXA5Y3AA00	finition : mat		
1000	03ZFLA500YY34	temps de production : 3-4 JO		

Sous-total	EUR	33,68
+ conditionnement / expédition	EUR	0,00
Somme	EUR	33,68
Montant de la facture	EUR	33,68

Le montant de la facture imputé à votre paiement par Paypal

Il s'agit d'une livraison intracommunautaire exonérée de TVA. Numéro d'identification TVA : FR89811445410
TVA due par le client selon l'article 283-1 du CGI



Banque
Titulaire du compte
IBAN
N° de T.V.A.
Numéro EORI
Registre du commerce

Siège de la société
Gérants

Sparkasse Neustadt a. d. Aisch
Onlineprinters GmbH
DE37762510200221159643
DE814978904
DE7046189
Tribunal d'Instance de Fürth,
Allemagne, HRB 11487
D-91413 Neustadt a. d. Aisch
Dr. Michael Fries (CEO),
Dirk A. Müller (CFO), Christian Würst (CCO)

Seuls les produits identifiables comme tels dans ce document sont certifiés FSC ou PEFC.

11539299 / 03.01.2019

035699985 / 586404255 / DPD



PEC.

657



ASSISTANCE
COMPTABILITÉ
FIDUCIAIRE



A. Etlin - P. Mihel - M. Pastural - C. Deschamps - J. Spagnoli - J. Tioude
Experts Comptables - Commissaires aux Comptes
J. Jacquel

N° Facture : 110993

SOPHROKHEPRI

188 Grande Rue Charles du Gaulle

94130 Nogent-sur-Marne

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

Créteil le 22 novembre 2018

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

Note d'acompte sur honoraires annuels. Période concernée : novembre 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
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)

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



159



Site Internet : <http://mobile.free.fr>
Service abonné au 3244 (appels inclus dans votre forfait)
Horaires sur <http://mobile.free.fr/contact.html>



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° 991796510 du 2 décembre 2018

Total de la facture HT	16.82 €
TVA [20.00%]	3.36 €
Somme à payer TTC*	20.18 €

*Cette somme sera prélevée sur votre compte le 04-12-2018.

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^{er} 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

CF668291

free

Free Service Abonné
75371 Paris Cedex 08

660



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
0141937128

Id.client
16713118

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

Facture n° 834873371 du 02 Décembre 2018

Date limite de paiement le 04 Décembre 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
Total facture	33.63	6.36	39.99
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

Avis de prélèvement automatique

Montant du prélèvement : 39.99 €

Prélèvement à partir du : 04 Décembre 2018

La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné ci-dessous :

Nom de la banque :

BIC :

IBAN :

BNPPARB NOGENT SUR MARNE

BNPAFRPPXXX

FR76 3000 4009 3200 0100 92*****

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.

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



DEC 2018

L61

Numéro de facture 61488
Date de facture 05/12/2018
Païement dû le 25/12/2018
Numéro de client 685

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 Tel : +33 6 60 47 71 64

Voici votre facture pour la période du 05.12.2018 au 04.01.2019

Description	Période	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
Simplébo - Site Internet SUPERPREMIUM	Du 05.12.2018 au 04.01.2019	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	Païement 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 05/12/2018

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

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

DEC

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

62

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

- Période : DU 01/11/2018 AU 30/11/2018
- Immeuble : 188, Grande Rue Charles de Gaulle
2, Boulevard Albert 1er
94130 NOGENT SUR MARNE

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 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

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

- Période : DU 01/12/2018 AU 31/12/2018
- Immeuble : 188, Grande Rue Charles de Gaulle
2, Boulevard Albert 1er
94130 NOGENT SUR MARNE

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

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

PRELEVE SUR LE COMPTE / FR7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx823
PRELEVE LE 10/12/2018. ICS / FR19ZZZ426856

S.A.S. SOPHRO KHEPRI
Référence 001-00U34-002-00
Période DU 01/12/2018 AU 31/12/2018
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**

DOCUMENT ORIGINAL

463

Facture

Doctolib

Doctolib
32 rue de Monceau
75008 Paris
France

Date : 06/12/2018
N° facture : INV01212735
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 - Réduction permanente	1	-10,00 €	01/12/2018- 31/12/2018	-8,33 €	-1,67 €	-10,00 €
Tarif public - Tarif public	1	109,00 €	01/12/2018- 31/12/2018	90,83 €	18,17 €	109,00 €
Tarif public par salle - Réduction permanente	4	-10,00 €	01/12/2018- 31/12/2018	-33,33 €	-6,67 €	-40,00 €
Tarif public par salle - Tarif public	4	109,00 €	01/12/2018- 31/12/2018	363,33 €	72,67 €	436,00 €

Liste des bénéficiaires :

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

TOTAL	HT :	412,50 €
	TVA :	82,50 €
	TTC :	495,00 €
	Balance :	0,00 €
	Devise :	EUR

* Date de prélèvement : 06/12/2018

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.

Doctolib SAS – Tél : 01 83 355 356 – Mail : pro@doctolib.fr - RCS PARIS 794 598 813
Société par actions simplifiée au capital de 144 252.71 euros. Siège social : 32 rue de Monceau – 75008 Paris



Numéro de facture 61488
Date de facture 05 / 12 / 2018
Païement dû le 25 / 12 / 2018
Numéro de client 685

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 Tel : +33 6 60 47 71 64

Voici votre facture pour la période du 05.12.2018 au 04.01.2019

Description	Période	Prix unitaire HT	Quantité	Montant HT
Simplébo - Site Internet SUPERPREMIUM	Du 05.12.2018 au 04.01.2019	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	Païement 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 05/12/2018

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