

AVIS D'ECHEANCE

Adresse du bien loué

Local commercial
75019 PARIS

SAS LA PLATEFORME
7 RUE BENJAMIN CONSTANT
75019 PARIS

Compte Web : LAA83MW50

Gestionnaire : MME Karine BESANCEY
k.besancey@immocity.com

Paris, le 17/12/2021

Locataire(s) : SAS LA PLATEFORME

N° Lot	Type de lot
43	Local commercial

Propriétaire	903
References à rappeler :	G.1056.00001

QUITTANCE DE LOYER ou Indemnité d'Occupation

du 01/10/2021 au 31/12/2021 / Avance / Trim

Dont quittance, sans préjudice du terme en cours, sous réserve de tous suppléments pouvant être dus en vertu des lois ou conventions applicables et sous réserve de tous les droits et actions du propriétaire, de toutes poursuites qui auraient pu être engagées et de toutes décisions de justice qui auraient pu être obtenues.

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

Cette quittance annule tous les reçus qui auraient pu être donnés pour acompte versé sur le présent terme, 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.

QUITTANCE POUR LA PERIODE DU 01/10/2021 AU 31/12/2021	Débit	Crédit
Loyer	165.645,97	
TVA sur loyer et accessoires	34.525,79	
Provision sur charges	2.500,00	
Annulation provision TF		19.800,00
Taxes foncières 2021	26.783,00	
TOTAL de la période	209.654,76	

AVIS D'ECHEANCE

du 01/01/2022 au 31/03/2022 / Avance / Trim

Nous vous informons que vous êtes redevable du montant de la somme détaillée ci-contre que nous vous invitons à régler dès réception du présent avis.

Cet avis est une demande de paiement.

Il ne peut en aucun cas servir de reçu ou de quittance de loyer.

AVIS D'ECHEANCE du 01/01/2022 au 31/03/2022	Débit	Crédit
01/10/2021 SOLDE ANTERIEUR	209.654,76	
01/10/2021 Virement LA PLATEFORME		209.654,76
Loyer	165.645,97	
TVA sur loyer et accessoires	34.849,19	
Provision Taxe foncière HT	8.600,00	
Solde de charges 2020		1.063,54
Provision sur charges	2.200,00	
TOTAL de la période	210 231,62	
MONTANT NET A PAYER	210.231,62	
Exigible le : 01/01/2022		

Virement à effectuer le 01/01/2022 sur le compte indiqué ci-dessous

Référence : G.1056.00001

Montant à virer : 210 231.62 Euros

BIC : BSPFFRPPXXX IBAN : FR7640978000851400463000377

Titulaire du compte : GERASCO