

## LOGO Vendeur

## SELLER TRADE NAME

## LE FOURNISSEUR

35 rue d'ici, Seller line 2

75018 PARIS, FR

EMAIL : moi@seller.com

GLN : 587451236587

SIREN / SIRET : 123 456 789 00014

N° TVA : FR 32 123 456 789

## Représentant Fiscal

## Nos références

N° DE CLIENT : REFCL0215

N° BON DE VENTE : SALES REF 2547

## Vos références

SERVICE EXECUTANT : SERVEXEC

REF APPEL D'OFFRES : TENDER-002

REF PROJET : PROJET2547

REF COMPTABLE : BUYER ACCOUNT REF

N° CONTRAT : CT2018120802

N° BON DE COMMANDE : PO201925478

## Références sur la facture

TYPE DE PROCESSUS (CHORUS PRO) : A1

N° DE FACTURE ASSOCIÉE : F20180003

DATE DE FACTURE ASSOCIÉE : 30/11/2018

DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/12/2018

DATE DE FIN DE PRESTATION : 31/12/2018

## FACTURE N° :

F20180027

## Date :

31/12/2018



## Adresse du Client

## LE CLIENT

58 rue de la mer

Buyer line 2

06000 NICE, FR

me@buyer.com

## Vos identifiants

GLN : 3654789851

SIREN / SIRET : 987 654 321 00029

N° TVA : FR 05 987 654 321

## Livraison: adresse, références

DEL Name

DEL 58 rue de la mer

DEL line 2

06000 NICE, FR

GLN : 3654789851

N° BON DE LIVRAISON : DESPADV002

DATE DE LIVRAISON : 20181230

N° BON DE RECEPTION : RECEIV-ADV002

## DEVISE : EURO (EUR)

| #<br>Ligne<br>FACT | # ligne BC<br>CODE ARTICLE,<br>REFERENCE | NOM & DESIGNATION   | P.U. HT (EUR) | UNIT<br>for P.U. | Qté  | Remise (-)<br>Charge (+) (EUR) | TOTAL HT<br>(EUR) | TVA    |
|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|--------------------------------|-------------------|--------|
| 1                  | # ligne BC: 1<br>GLN:5987854125<br>98745 | PRESTATION SUPPORT - Description<br>Période de 01/12/2018 au 31/12/2018 | 60,00         | PCE              | 1,00 |                                | 60,00             | 10,00% |
| 2                  | # ligne BC: 3                            | FOURNITURES DIVERSES - Description<br>Date début : 01/12/2018           | 10,00         | PCE              | 3,00 |                                | 30,00             | 10,00% |
| 3                  |  | APPEL - Description<br>Date fin : 31/12/2018                            | 5,00          | PCE              | 1,00 |                                | 5,00              | 10,00% |

|  |  |                             |  |  |  |  |       |        |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------|--------|
|  |  | REMISE : REMISE COMMERCIALE |  |  |  |  | -5,00 | 10,00% |
|  |  |                             |  |  |  |  |       |        |
|  |  |                             |  |  |  |  |       |        |
|  |  |                             |  |  |  |  |       |        |
|  |  | CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00% |
|  |  |                             |  |  |  |  |       |        |
|  |  |                             |  |  |  |  |       |        |

| Détail TVA (motif si exonération, code E, O, K, AE) | Code | Taux   | Base TVA | Montant TVA |
|---|------|--------|----------|-------------|
|   | S    | 10,00% | 100,00   | 10,00       |

TVA acquittée sur les encaissements

Tout retard de paiement engendre une pénalité exigible à compter de la date d'échéance, calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €

Les règlements reçus avant la date d'échéance ne donneront pas lieu à escompte.

| TOTAL HT | TOTAL TVA | TOTAL TTC |
|----------|-----------|-----------|
| 100,00   | 10,00     | 110,00    |

Acompte : 10,00

Date d'échéance : 30/01/2019

NET A PAYER

100,00 EUR

## Bénéficiaire

NOM : LE FOURNISSEUR

#N/A

COMPTE :

IBAN : FR76 1254 2547 2569 8542 5874 698

REFERENCE AVIS DE PAIEMENT : F20180023BUYER