

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° :

F20180026

Date :

31/12/2018



Adresse du Client

LE CLIENT

58 rue de la mer

Buyer line 2

06000 NICE, DE

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 BERLIN, DE

GLN : 3654789851

N° BON DE LIVRAISON : DESPADV002

DATE DE LIVRAISON : 20181230

N° BON DE RECEPTION : RECEIV-ADV002

DEVISE : EURO (EUR)

| # Ligne FACT | # ligne BC CODE ARTICLE, REFERENCE | NOM & DESIGNATION | P.U. HT (EUR) | UNIT for P.U. | Qté | Remise (-) Charge (+) (EUR) | TOTAL HT (EUR) | TVA |
|--------------------|--|---|---------------|------------------|------|--------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | # ligne BC: 1 GLN:5987854125 98745 | PRESTATION SUPPORT - Description Période de 01/12/2018 au 31/12/2018 | 60,00 | PCE | 1,00 | | 60,00 | 0,00% |
| 2 | # ligne BC: 3 | FOURNITURES DIVERSES - Description Date début : 01/12/2018 | 10,00 | PCE | 3,00 | | 30,00 | 0,00% |
| 3 | | APPEL - Description Date fin : 31/12/2018 | 5,00 | PCE | 1,00 | | 5,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------|-------|
| | | REMISE : REMISE COMMERCIALE | | | | | -5,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT | | | | | 10,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Détail TVA (motif si exonération, code E, O, K, AE) | | Code | Taux | Base TVA | Montant TVA |
|---|------------------------------|------|-------|----------|-------------|
| vatex-eu-ic | LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE | K | 0,00% | 100,00 | 0,00 |

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'interêt 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 | 0,00 | 100,00 |

Acompte : 10,00

Date d'échéance : 30/01/2019

NET A PAYER

90,00 EUR

Bénéficiaire

NOM : LE FOURNISSEUR

#N/A

COMPTE :

IBAN : FR76 1254 2547 2569 8542 5874 698

REFERENCE AVIS DE PAIEMENT : F20180023BUYER