

LOGO LE VENDEUR

VENDEUR NOM COMMERCIAL

LE VENDEUR

35 rue d'ici, ligne 2 vendeur
75018 PARIS, FR

CONTACT : MME CONTACT, DEP ADV, 01 02 03 54 87, contact@vendeur.fr
@dresse électronique (0225) : 100000009_STATUTS
GLN : 587451236587

SIREN : 100 000 009

N° TVA intra : FR 88 100 000 009

Nos références

N° DE CLIENT : REF_CLIENT2514

N° BON DE VENTE : SO20255874

Vos références

REFERENCE ACHETEUR / SERVICE EXECUTANT : BU_2516

REF COMPTABLE : REF COMPTABLE ACHETEUR

N° BON DE COMMANDE : PO202525478

Références sur la facture

CADRE DE FACTURATION : S1

N° DE FACTURE ASSOCIÉE : F20250007

DATE DE FACTURE ASSOCIÉE : 02/07/2025

DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/06/2025

DATE DE FIN DE PRESTATION : 30/06/2025

AVOIR N° :

F202500011

Date :

03/07/2025



CLIENT :

Contact ACHETEUR, DEP COMPTAFOUR

LE CLIENT

CLIENT NOM COMMERCIAL

55 avenue de là-bas

acheteur ligne 2

06000 MA VILLE, FR

@dresse de facturation (0225) : 200000008

Contact: 01 01 25 45 87, contact@acheteur.fr

Vos identifiants

GLN : 3654789851

SIREN : 200 000 008

N° TVA : FR 37 200 000 008

Livraison: adresse, références

NOUS AUSSI

12 impasse plus loin

livré à ligne 2

06000 MA VILLE, FR

DEVISE : EURO (EUR)

# Ligne FACT	# ligne BC CODE ARTICLE, REFERENCE	NOM & DESIGNATION, Période Objet, Classification Attributs Note	P.U. HT (EUR)	UNITÉ pour P.U.	Qté	Remise (-) Charge (+) (EUR)	TOTAL HT (EUR)	TVA
1		SERVICE_FOURNI1 - Description	(Brut: 40,00) (Net): 40,00	HEURE	200,00		8 000,00	10,00%
2		SERVICE_FOURNI2 - Description	(Brut: 400,00) (Net): 400,00	JOUR	5,00		2 000,00	10,00%

Détail TVA (motif si exonération, code E, O, K, AE)

Code	Taux	Base TVA	Montant TVA
S	10,00%	10 000,00	1 000,00

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.

CONDITIONS DE PAIEMENT : PAIEMENT 30 JOURS NET

TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
10 000,00	1 000,00	11 000,00

Montant déjà payé :

(ou à payer par un tiers)

0,00

Date d'échéance :

02/08/2025

NET A PAYER

11 000,00 EUR

Bénéficiaire

NOM : LE VENDEUR

MOYEN DE PAIEMENT : VIREMENT

COMPTE : MON COMPTE BANCAIRE

IBAN : FR20 1254 2547 2569 8542 5874 698 - BIC : BIC_MONCOMPTE

REFERENCE AVIS DE PAIEMENT : F202500011_200000008