

LOGO LE VENDEUR

VENDEUR NOM COMMERCIAL

LE VENDEUR

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

CONTACT : MME CONTACT, 01 02 03 54 87, contact@vendeur.fr
@dresse électronique (0225) : 100000009_STATUTS
ID : PRIVATE_123 - GLN : 587451236587
SIRET : 10000000900017 - DUNS : DUNS1235487
SIREN AU : 500000005
SIREN : 100 000 009
N° TVA intra : FR 88 100 000 009

Représentant Fiscal

ASSUJETTI UNIQUE VENDEUR
75 rue labas, Assujetti Unique ligne 2
75007 PARIS, FR
N° TVA Intra : FR 78 500 000 005

Nos références

N° DE CLIENT : REF_CLIENT2514
N° BON DE VENTE : BON VENTE REF 2547

Vos références

REFERENCE ACHETEUR / SERVICE EXECUTANT : SERVEXEC
REF APPEL D'OFFRES : APPEL_OFFRE-FRE0087
REF PROJET : PROJET_2547
REF COMPTABLE : REF COMPTABLE ACHETEUR
N° CONTRAT : CT2018120802
N° BON DE COMMANDE : PO201925478

Références sur la facture

CADRE DE FACTURATION : B1

DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/01/2025
DATE DE FIN DE PRESTATION : 31/01/2025

FACTURE N° :

F202500001

Date :

01/02/2025



CLIENT :

DEP COMPTAFOUR
LE CLIENT
CLIENT NOM COMMERCIAL
MON ADRESSE LIGNE 1
acheteur ligne 2
acheteur ligne 3
06000 MA VILLE, FR

@dresse de facturation (0225) : 200000008
Contact: 01 01 25 45 87, contact@acheteur.fr

Vos identifiants

GLN : 3654789851
SIRET : 20000000800025
CODE_R : CDROUT1
SIREN : 200 000 008
N° TVA : FR 37 200 000 008

Livraison: adresse, références

NOM LIVRÉ
ADRESSE LIVRAISON LIGNE 1
AD LIV ligne 2
06000 NICE, FR

ID : PRIVATE_ID_DELIVERY -
N° BON DE LIVRAISON : AVISLIVRAISON_007654
DATE DE LIVRAISON : 31/01/2025
N° BON DE RECEPTION : BON_RECEPT_002

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 TTC | TVA (taux, code) - VATEX code VATEX texte |
|--------------|---|---|--|--------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | # ligne BC: 1 REF-BUY_ACC_REF | REMBOURSEMENT - Description du remboursement Période de 01/01/2025 au 31/01/2025 | (Brut: 60,00) (Net): 60,00 | PCE | 1,00 | | 60,00 | 0,00% (E) - (C) VATEX-EU-79-C (T) REMBOURSEMENT |
| 2 | # ligne BC: 4 :598785412598745 C_FO: ART_1254 C_ACH: REF5487 REF-BUY_ACC_REF1 ORIGINE:FR | COMPOSANT - Description de l'article Période de 01/01/2025 au 31/01/2025 Tariff number (AFG): TARIF_2022 SKU (Stock keeping unit) (SK): SKU2578 (ATT) CO2(g) : 12 (I): DONT 0,50 EUR de DEEE | (Brut: 0,80) (Rabais: 0,10) (Net): 0,70 | PCE | 30,00 | -1,00 (RE) 1,00 (CH) | 21,00 | 20,00% (S) |
| 3 | # ligne BC: 3 :598785414325437 C_FO: ART_9874 C_ACH: REF9854 REF-BUY_ACC_REF2 | FOURNITURES MOULE - Description du moule Période de 01/01/2025 au 31/01/2025 (ATT) COULEUR : BLANC | (Brut: 30,00) (Net): 30,00 | 3 PCE | 1,00 | | 10,00 | 10,00% (S) |
| 4 | # ligne BC: 2 REF-BUY_ACC_REF3 | SUPPORT TEL - Description de la prestation de support associée Période de 01/01/2025 au 31/01/2025 | (Brut: 10,00) (Rabais: 3,00) (Net): 7,00 | HEURE | 2,00 | | 14,00 | 20,00% (S) |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| 95 | REMISE : REMISE COMMERCIALE_1 | 5,00% sur 100,00 EUR | -5,00 | 20,00% |
| 100 | REMISE : REMISE COMMERCIALE_2 | 1,00% sur 100,00 EUR | -1,00 | 20,00% |
| 100 | REMISE : REMISE COMMERCIALE_3 | 1,00% sur 100,00 EUR | -1,00 | 20,00% |
| | REMISE : REMISE COMMERCIALE_4 | 2,00% sur 100,00 EUR | -2,00 | 10,00% |
| FC | CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_1 | 10,00% sur 100,00 EUR | 10,00 | 20,00% |
| ADR | CHARGE : AUTRE CHARGE | 1,00% sur 100,00 EUR | 1,00 | 20,00% |
| FC | CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_2 | | 2,00 | (K) 0,00% |
| FC | CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_3 | | 1,00 | 10,00% |

| Détail TVA (motif, obligataire si exonération, code S, E, AE, K, G, O) | Code | Taux | Base TVA | Montant TVA |
|--|------|--------|----------|-------------|
| VATEX-EU-79-C | S | 20,00% | 39,00 | 7,80 |
| | E | 0,00% | 60,00 | 0,00 |
| | S | 10,00% | 9,00 | 0,90 |
| VATEX-EU-IC | K | 0,00% | 2,00 | 0,00 |

TVA acquittée sur les débits

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

MEMBRE_ASSUJETTI_UNIQUE

| TOTAL HT | TOTAL TVA | TOTAL TTC |
|----------|-----------|-----------|
| 110,00 | 8,70 | 118,70 |

Montant déjà payé :

(ou à payer par un tiers)

0,00

Date d'échéance : 03/03/2025

NET A PAYER

118,70 EUR

Bénéficiaire

NOM : TIERS Bénéficiaire
SIREN : 300000007 - GLN : 587451236586

MOYEN DE PAIEMENT : VIREMENT

COMPTE : MON COMPTE BANCAIRE
IBAN : FR20 1254 2547 2569 8542 5874 698 - BIC : BIC_MONCOMPTE
REFERENCE AVIS DE PAIEMENT : F202500001_200000008
REF MANDAT ICS - FRXX IBAN CPT DEBIT