

## 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
VATEX-EU-IC	S	10,00%	9,00	0,90
	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