

LOGO LE VENDEUR

VENDEUR NOM COMMERCIAL

LE VENDEUR

35 rue d'ici, ligne 2 vendeur

75018 PARIS, FR

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

DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/06/2025

DATE DE FIN DE PRESTATION : 30/06/2025

FACTURE N° : F202500006

Date : 01/07/2025

CLIENT :

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<br>CODE ARTICLE,<br>REFERENCE | NOM & DESIGNATION, Période<br>Objet<br>Classification<br>Attributs<br>Note | P.U. HT (EUR)                   | UNITÉ<br>pour P.U. | Qté    | Remise (-) Charge<br>(+) (EUR) | TOTAL HT (EUR)<br>-<br>TVA<br>TTC | TVA (taux, code)<br>-<br>VATEX code<br>VATEX texte |
|--------------|--|--|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1            |  | SERVICE_FOURNI1 - Description  | (Brut: 40,00)<br>(Net): 40,00   | HEURE              | 200,00 |                                | 8 000,00                          | 10,00% (S)   |
| 2            |  | SERVICE_FOURNI2 - Description  | (Brut: 400,00)<br>(Net): 400,00 | JOUR               | 5,00   |                                | 2 000,00                          | 10,00% (S)   |
|              |  |  |                                 |                    |        |                                |                                   |  |

| Détail TVA (motif, obligatire si exonération, code S, E, AE, K, G, O) | 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 réglemets 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 :31/07/2025

NET A PAYER11 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 : F202500006\_200000008