

19, Avenue de la Baltique
Parc d'activités - Secteur Nord
Villebon sur Yvette
91948 Courtabœuf cedex
SASU au capital de 7 136 400 €
RCS Evry 343 958 138
TVA:FR 66 343 958 138

BPVF VELIZY ENTREPR / RIB : 18707 00023 02321029353 30
IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 / BIC : CCBPFRPPVER



Parc d'Activités secteur Nord - 19, Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette - 91948 Courtabœuf Cedex

Tél : 3924 (appel non surtaxé)
E-mail : contact@bruneau.fr
www.bruneau.fr

FACTURE N° 26.471.063

DU 29 septembre 2025

Votre Commande internet n°35463327 du 25/09/2025

Contact : Monsieur DUC Pierric

Tel : 0674236212

Vos références :

Adresse de livraison

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DU COURS BOSQUET
DIRECTION
RESIDENCE LES HESPLERIDES ETAGE 1
10 COURS BOSQUET
64000 PAU

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DU COURS BOSQUET
DIRECTION
RESIDENCE LES HESPLERIDES
10 COURS BOSQUET
64000 PAU

Votre compte client : 5.285.081
N° TVA Intracommunautaire : FR38384933289

Votre compte de livraison : 5.285.081

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT TOTAL	% TVA	GARANTIE
FI1 8015-764	REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL & DES STAGIAIRES, 52 PAGES Sous-Total H.T. Remise exceptionnelle 2,48 € appliquée sur Total HT Marchandise de 24,50€	1	24,50	24,50	20,00	

Date estimée de livraison : 29/09/2025
n° de livraison : 36770475

MONTANT TOTAL HT	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	GARANTIE SECURITE INTEGRALE	TAUX TVA	HORS TAXE SOUMIS A LA TVA	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL TTC
22,02			20,00 %	22,02	4,40	26,42

Sans escompte. Pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement : 3 fois le taux d'intérêt légal.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€

Retrouver nos conditions générales de ventes sur notre site internet www.bruneau.fr

Par CARTE BANCAIRE	Par VIREMENT INSTANTANÉ	Références à rappeler
Sur notre site internet sécurisé : www.bruneau.fr dans MON COMPTE > Mes factures	Banque : BPVF VELIZY ENTREPR IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 BIC : CCBPFRPPVER Merci d'indiquer le(s) numéro(s) de facture(s) (26.471.063) dans le libellé du virement	TYPE : FACTURE N° DOC : 26.471.063 N° CLIENT : 5.285.081 MONTANT : 26,42

Reste à payer : 26,42 EUR au 09/10/2025 par Virement

Page : 1/1



Notre société conserve l'entièvre propriété du matériel livré jusqu'à encaissement effectif et intégral du prix facturé