

## LOGO LE FOURNISSEUR

## SELLER TRADE NAME

## LE FOURNISSEUR

35 rue d'ici, Seller line 2

75018 PARIS, FR

EMAIL : moi@seller.com

GLN : 587451236587

SIREN / SIRET : 123 456 782

N° TVA : FR 11 123 456 782

FACTURE N° :

F20220026

Date :

31/01/2022



## Adresse du Client

## LE CLIENT

58 rue de la mer

Buyer line 2

06000 NICE, DE

me@buyer.com

## Nos références

N° DE CLIENT : REFCLIO215

N° BON DE VENTE : SALES REF 2547

## Vos identifiants

GLN : 3654789851

SIREN / SIRET : 987 654 321

N° TVA : FR 05 987 654 321

## Vos références

SERVICE EXECUTANT : SERVEXEC

REF APPEL D'OFFRES : TENDER-002

REF PROJET : PROJET2547

REF COMPTABLE : BUYER ACCOUNT REF

N° CONTRAT : CT2018120802

N° BON DE COMMANDE : PO201925478

## Livraison: adresse, références

DEL Name

DEL 58 rue de la mer

DEL line 2

06000 BERLIN, DE

GLN : 3654789851

N° BON DE LIVRAISON : DESPADV002

DATE DE LIVRAISON : 28/01/2022

N° BON DE RECEPTION : RECEIV-ADV002

DEVISE : EURO (EUR)

# Ligne FACT	# ligne BC CODE ARTICLE, REFERENCE	NOM & DESIGNATION	P.U. HT (EUR)	UNIT for P.U.	Qté	Remise (-) Charge (+) (EUR)	TOTAL HT (EUR)	TVA
1	# ligne BC: 1 GLN:598785412 598745	PRESTATION SUPPORT - Description Période de 01/01/2022 au 31/01/2022	60,00	PCE	1,00		60,00	0,00%
2	# ligne BC: 3	FOURNITURES DIVERSES - Description Date début : 01/01/2022	10,00	PCE	3,00		30,00	0,00%
3		APPEL - Description Date fin : 31/01/2022	5,00	PCE	1,00		5,00	0,00%

	REMISE : REMISE COMMERCIALE		- 5,00	0,00%
	CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT		10,00	0,00%

Détail TVA (motif si exonération, code E, O, K, AE)		Code	Taux	Base TVA	Montant TVA
VATEX-EU-IC	LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE	K	0,00%	100,00	0,00

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.

TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
100,00	0,00	100,00

Acompte : 10,00

Date d'échéance : 02/03/2022

NET A PAYER

90,00 EUR

## Bénéficiaire

NOM : LE FOURNISSEUR

MOYEN DE PAIEMENT : VIREMENT

COMPTE :

IBAN : FR76 1254 2547 2569 8542 5874 698

REFERENCE AVIS DE PAIEMENT : F20180023BUYER