

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

Nos références
 N° DE CLIENT : REFCLI0215
 N° BON DE VENTE : SALES REF 2547

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

Références sur la facture
 TYPE DE PROCESSUS (CHORUS PRO) : A1
 N° DE FACTURE ASSOCIÉE : F20220003
 DATE DE FACTURE ASSOCIÉE : 01/01/2022
 DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/01/2022
 DATE DE FIN DE PRESTATION : 31/12/2022

AVOIR N° : **F20220028**
 Date : **31/01/2022**



Adresse du Client

LE CLIENT
 58 rue de la mer
 Buyer line 2
 06000 NICE, FR
 me@buyer.com

Vos identifiants
 GLN : 3654789851
 SIREN / SIRET : 987 654 321
 N° TVA : FR 05 987 654 321

Livraison: adresse, références
 DEL Name
 DEL 58 rue de la mer
 DEL line 2
 06000 NICE, FR

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 | 10,00% |
| 2 | # ligne BC: 3 | FOURNITURES DIVERSES - Description Date début : 01/01/2022 | 10,00 | PCE | 3,00 | | 30,00 | 10,00% |
| 3 | | APPEL - Description Date fin : 31/01/2022 | 5,00 | PCE | 1,00 | | 5,00 | 10,00% |
| | | | | | | | | |

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

| Détail TVA (motif si exonération, code E, O, K, AE) | Code | Taux | Base TVA | Montant TVA |
|---|------|--------|----------|-------------|
| | S | 10,00% | 100,00 | 10,00 |

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 | 10,00 | 110,00 |

Acompte : 10,00

Date d'échéance : **02/03/2022**

NET A PAYER 100,00 EUR

Bénéficiaire

NOM : LE FOURNISSEUR

MOYEN DE PAIEMENT : VIREMENT

COMPTE :

IBAN : FR76 1254 2547 2569 8542 5874 698

REFERENCE AVIS DE PAIEMENT : F20180023BUYER