

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° :

F20220029

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 | 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