

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 : REFCLIO215
 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