

Facture n° **FV2014002029**
Date de la facture **18/09/85**
Client n° **CL1030038**
Commande n° **CD2017003**
Ref Client :
Représentant : **INTERNET**
N° Intra Comm :
N° Siret :

Client livré :
THOMAS CHARLOTTE
107, AVENUE LÉONARD DE VINCI
60100 CREIL
FRANCE

FACTURE



FV2014002029

Client Facturé :
THOMAS CHARLOTTE
5, RUE DES HAUTES BIÈVRES
92160 ANTONY
FRANCE

GARANTIE : Les étiquettes collées sur les pièces neuves sont nécessaire pour la garantie. Les emballages doivent être conservés

page 1/1

| Code | Designation | Qté | Px Unit. | Rem % | Mtt base. | Eco-P. HT Uni. | Vte | T |
|---------------|---|-----|----------|-------|-----------|----------------|-----|---|
| 8016361936973 | LAVE LINGE SÉCHANT HUBLOT HOOVER WDWFL 4138AH | 4.0 | 582.5 | 0.0 | 2330.0 | 0.0 | PIE | 4 |
| 0813097022097 | VIDÉOPROJECTEUR PORTABLE VIVITEK QUMI Q3 PLUS BLANC | 4.0 | 374.992 | 0.0 | 1499.968 | 0.0 | PIE | 4 |

| T | % TVA | BASE DE CALCUL | TOTAL |
|---|-------|----------------|---------|
| 4 | 20 | 3829.968 | 765.993 |

Nos factures sont libellées en Euros.

Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera ccordé.

CONDITION DE REGLEMENT Chèque

Nos références bancaires : CA St DIDIER
IBAN: FR76 1780 6006 7992 9035 9100 038
BIC: AGRIFRPP878
A l'ordre de **LDLC.com**

Les conditions générales de ventes ("CGV") applicables à votre commande acceptées lors de son enregistrement sont également disponibles sur notre site.

UN JOUR AILLEURS - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 5388410 Eur - 051036390
Code APE - N° intracommunautaire FR17051036390
N° Siret : 05103639080987

| | |
|------------------------|--------|
| Montant remise | 0,00 |
| Montant port | 0,00 |
| Montant HT | 3829.0 |
| Dont eco-participation | 0,00 |
| Taux de TVA | 765.0 |
| Total TTC | 4595.0 |
| Votre règlement | 4595.0 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| NET A PAYER | 0,00 |
| Date limite de paiement | 18/09/85 |