



ARONDOR

22 rue de la Pépinière
75008 Paris

Facture

Facture n°: FC140024

Date : 31 Juillet 2014

SOREGIES

Service comptabilité fournisseurs
78 Avenue Jacques Cœur
86000 Poitiers
France

Numéro fournisseur : 002406
Commande : GSASA HARE 0001580 1
Projet : AO2441 Virtualisation serveur KOFAX
Facture : FC140024
Période : du 01/07/2014 au 31/07/2014
Devise : EUR

Description	Tarif HT	Q	TVA	Montant HT	Montant TTC
Prestation de service, Juillet 2014	800.00	0.5	20%	400.00	480.00

Total HT	400.00 EUR
Total TVA 20%	80.00 EUR
Total TTC	480.00 EUR

Règlement attendu le : 14/09/2014
Conditions de règlement : 45 jours net

Commentaires

XDA (Tarif HT : 800.00 EUR, Durée : 0.5 jours)

Coordonnées bancaires

Domiciliation
Code Banque - Code guichet - N° de compte - Clef RIB
IBAN - BIC

CREDIT DU NORD - STADIUM ENTREPRISES
30076 - 02137 - 11028600200 - 19
FR7630076021371102860020019 - NORDFRPP

TOUT RETARD DE PAIEMENT (OUTRE LA RESERVE DE PROPRIETE), ENTRAINE INTERET ET INDEMNITE FIXES PAR L'ARTICLE 441-6 DU CODE DE COMMERCE, ET CUMULATIVEMENT,
L'APPLICATION D'UNE CLAUSE PENALE DE 15 % (ART. 1152 ET 1226 DU CODE CIVIL). TOUT LITIGE RELEVE DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE PARIS