

## LOGO LE FOURNISSEUR

## SELLER TRADE NAME

## LE FOURNISSEUR

1, rue du fournisseur, Cour du fournisseur  
29000 Quimper, FR

CONTACT : Contact Fournisseur, 01 02 03 04 05, contact@vendeur.com

@dresse : 100000009\_00017\_VendeurCanal1

FR:SIRET : 10000000900017

SIREN : 100 000 009

N° TVA : FR 88 100 000 009

## Nos références

N° BON DE VENTE : FOURNISSEUR\_BV003

## Vos références

SERVICE EXECUTANT : BuyerReference - ID Service interne - BU

REF APPEL D'OFFRES : TENDER-002

REF PROJET : PROJET2547

REF COMPTABLE : BuyerAccountRef

N° CONTRAT : CT2018120802

N° BON DE COMMANDE : ACHETEUR\_BC001

## Références sur la facture

CADRE DE FACTURATION : S1

DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/01/2023

DATE DE FIN DE PRESTATION : 31/01/2023

## FACTURE

AFFACTUREE N°

UC1\_2023020\_AFF

Date :

01/01/2023



## Adresse du Client

Contact Acheteur

L'ACHETEUR

L'acheteur

1, rue de l'acheteur

Cour de l'acheteur, BATIMENT DE L'ACHETEUR

38000 Grenoble, FR

200000008\_00025\_AcheteurCanal1

Contact: 01 01 25 25 87, contact@acheteur.com

## Vos identifiants

FR:SIRET : 20000000800025

SIREN : 200 000 008

N° TVA : FR 37 200 000 008

## Livraison: adresse, références

DEL Name

DEL line 1

DEL line 2

BATIMENT DE LIVRAISON

71000 Mâcon, FR

GLN : 1234567890128

N° BON DE LIVRAISON : DESPADV002

DATE DE LIVRAISON : 01/01/2023

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 :59878541259876	PRESTATION SUPPORT - Description de l'article Période de 01/01/2023 au 31/01/2023	40,00	PCE	5,00		200,00	20,00%

100	REMISE : Remise commerciale	20,00% sur 200,00 EUR	-40,00	20,00%
AAA	CHARGE : Frais télécommunication	10,00% sur 200,00 EUR	20,00	20,00%

Détail TVA (motif si exonération, code E, O, K, AE)	Code	Taux	Base TVA	Montant TVA
	S	20,00%	180,00	36,00

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.

CONDITIONS DE PAIEMENT : 30 JOURS NETS

MENTION SUBROGATION - CONTRAT N° XXXXX

TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
180,00	36,00	216,00

Acompte : 0,00

Date d'échéance : 30/01/2023

NET A PAYER

216,00 EUR

## Bénéficiaire - AFFACTUREUR

NOM : FACTOR

SIREN : 300000007 - FR:SIRET : 30000000700033

@dresse : 300000007\_00033\_FACTOR

MOYEN DE PAIEMENT : VIREMENT

COMPTE : Nom de compte de paiement

IBAN : FR20 1254 2547 2569 8542 5874 698 - BIC : BICBANQUE

REFERENCE AVIS DE PAIEMENT : 200000008\_UC1\_2023020\_AFF