

LOGO Vendeur

SELLER TRADE NAME

LE FOURNISSEUR
35 rue d'ici, Seller line 2
75018 PARIS, FR

EMAIL : moi@seller.com
GLN : 587451236587
SIREN / SIRET : 123 456 789 00014
N° TVA : FR 32 123 456 789

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 : PROLET2547
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 : F20180003
DATE DE FACTURE ASSOCIÉE : 30/11/2018
DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/12/2018
DATE DE FIN DE PRESTATION : 31/12/2018

FACTURE N° :

F20180027

Date :

31/12/2018



Adresse du Client

LE CLIENT
58 rue de la mer
Buyer line 2
06000 NICE, DE
me@buyer.com

Vos identifiants

GLN : 3654789851
SIREN / SIRET : 987 654 321 00029
N° TVA : FR 05 987 654 321

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 : 20181230
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:5987854125 98745	PRESTATION SUPPORT - Description Période de 01/12/2018 au 31/12/2018	60,00	PCE	1,00		60,00	10,00%
2	# ligne BC: 3	FOURNITURES DIVERSES - Description Date début : 01/12/2018	10,00	PCE	3,00		30,00	10,00%
3		APPEL - Description Date fin : 31/12/2018	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 : 30/01/2019

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