

LOGO LE VENDEUR VENDEUR NOM COMMERCIAL LE VENDEUR 35 rue d'ici, ligne 2 vendeur 75018 PARIS, FR CONTACT : MME CONTACT, DEP ADV, 01 02 03 54 87, contact@vendeur.fr @dresse électronique (0225) : 100000009_STATUTS ID : PRIVATE_123 - GLN : 587451236587 SIRET : 10000000900017 - DUNS : DUNS1235487 SIREN ASSUETTI UNIQUE : 500000005 SIREN : 100 000 009 N° TVA intra : FR 88 100 000 009	FACTURE N° : F202500001 Date : 01/02/2025 CLIENT : Contact ACHETEUR, DEP COMPTAFOUR LE CLIENT CLIENT NOM COMMERCIAL MON ADRESSE LIGNE 1 acheteur ligne 2 acheteur ligne 3 06000 MA VILLE, FR @dresse de facturation (0225) : 200000008 Contact: 01 01 25 45 87, contact@acheteur.fr																																																																																																													
Représentant Fiscal ASSUETTI UNIQUE VENDEUR 75 rue labas, Assuetti Unique ligne 2 75007 PARIS, FR N° TVA Intra : FR 78 500 000 005																																																																																																														
Nos références N° DE CLIENT : REF_CLIENT2514 N° BON DE VENTE : BON VENTE REF 2547																																																																																																														
Vos références REFERENCE ACHETEUR / SERVICE EXECUTANT : SERVEXEC REF APPEL D'OFFRES : APPEL_OFFRE-FRE0087 REF PROJET : PROJET_2547 REF COMPTABLE : REF COMPTABLE ACHETEUR N° CONTRAT : CT2018120802 N° BON DE COMMANDE : PO201925478																																																																																																														
Références sur la facture CADRE DE FACTURATION : B1 DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/01/2025 DATE DE FIN DE PRESTATION : 31/01/2025																																																																																																														
Vos identifiants ID : privateID - GLN : 3654789851 SIRET : 20000000800025 CODE_ROUTAGE : CDRROUT1 SIREN : 200 000 008 N° TVA : FR 37 200 000 008																																																																																																														
Livraison: adresse, références NOM LIVRÉ ADRESSE LIVRAISON LIGNE 1 AD LIV ligne 2 06000 NICE, FR																																																																																																														
ID : PRIVATE_ID_DELIVERY - N° BON DE LIVRAISON : AVISLIVRAISON_007654 DATE DE LIVRAISON : 31/01/2025 N° BON DE RECEPTION : BON_RECEPT_002																																																																																																														
DEVISE : EURO (EUR)																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th># Ligne FACT</th> <th># ligne BC CODE ARTICLE, REFERENCE</th> <th>NOM & DESIGNATION, Période Objet, Classification Attributs Note</th> <th>P.U. HT (EUR)</th> <th>UNITÉ pour P.U.</th> <th>Qté</th> <th>Remise (-) Charge (+) (EUR)</th> <th>TOTAL HT (EUR)</th> <th>TVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td># ligne BC: 1 REF:BUY_ACC_REF</td> <td>REMBOURSEMENT - Description du remboursement Période de 01/01/2025 au 31/01/2025</td> <td>(Brut: 60,00) (Net): 60,00</td> <td>PCE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td># ligne BC: 4 GTIN:598785412598745 C_FO: ART_1254 C_ACH: REF5487 REF:BUY_ACC_REF1 ORIGINE:FR</td> <td>COMPOSANT - Description de l'article Période de 01/01/2025 au 31/01/2025 Tariff number (AFG): TARIF_2022 - SKU (Stock keeping unit) (SK): SKU2578 (ATT) CO2(g) : 12 (BLU): DONT 0,50 EUR de DEEE</td> <td>(Brut: 0,80) (Rabais: 0,10) (Net): 0,70</td> <td>PCE</td> <td>30,00</td> <td>-1,00 (RE) 1,00 (CH)</td> <td>21,00</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td># ligne BC: 3 GTIN:598785414325437 C_FO: ART_9874 C_ACH: REF9854 REF:BUY_ACC_REF2</td> <td>FOURNITURES MOULE - Description du moule Période de 01/01/2025 au 31/01/2025 (ATT) COULEUR : BLANC - CO2(g) : 30</td> <td>(Brut: 30,00) (Net): 30,00</td> <td>3 PCE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td># ligne BC: 2 REF:BUY_ACC_REF3</td> <td>SUPPORT TEL - Description de la prestation de support associée Période de 01/01/2025 au 31/01/2025</td> <td>(Brut: 10,00) (Rabais: 3,00) (Net): 7,00</td> <td>HEURE</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>14,00</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>95</td> <td>REMISE : REMISE COMMERCIALE_1</td> <td>5,00% sur 100,00 EUR</td> <td></td> <td></td> <td>-5,00</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100</td> <td>REMISE : REMISE COMMERCIALE_2</td> <td>1,00% sur 100,00 EUR</td> <td></td> <td></td> <td>-1,00</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100</td> <td>REMISE : REMISE COMMERCIALE_3</td> <td>1,00% sur 100,00 EUR</td> <td></td> <td></td> <td>-1,00</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>REMISE : REMISE COMMERCIALE_4</td> <td>2,00% sur 100,00 EUR</td> <td></td> <td></td> <td>-2,00</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FC</td> <td>CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_1</td> <td>10,00% sur 100,00 EUR</td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ADR</td> <td>CHARGE : AUTRE CHARGE</td> <td>1,00% sur 100,00 EUR</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FC</td> <td>CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>(K) 0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FC</td> <td>CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>10,00%</td> </tr> </tbody> </table>		# Ligne FACT	# ligne BC CODE ARTICLE, REFERENCE	NOM & DESIGNATION, Période Objet, Classification Attributs Note	P.U. HT (EUR)	UNITÉ pour P.U.	Qté	Remise (-) Charge (+) (EUR)	TOTAL HT (EUR)	TVA	1	# ligne BC: 1 REF:BUY_ACC_REF	REMBOURSEMENT - Description du remboursement Période de 01/01/2025 au 31/01/2025	(Brut: 60,00) (Net): 60,00	PCE	1,00		60,00	0,00%	2	# ligne BC: 4 GTIN:598785412598745 C_FO: ART_1254 C_ACH: REF5487 REF:BUY_ACC_REF1 ORIGINE:FR	COMPOSANT - Description de l'article Période de 01/01/2025 au 31/01/2025 Tariff number (AFG): TARIF_2022 - SKU (Stock keeping unit) (SK): SKU2578 (ATT) CO2(g) : 12 (BLU): DONT 0,50 EUR de DEEE	(Brut: 0,80) (Rabais: 0,10) (Net): 0,70	PCE	30,00	-1,00 (RE) 1,00 (CH)	21,00	20,00%	3	# ligne BC: 3 GTIN:598785414325437 C_FO: ART_9874 C_ACH: REF9854 REF:BUY_ACC_REF2	FOURNITURES MOULE - Description du moule Période de 01/01/2025 au 31/01/2025 (ATT) COULEUR : BLANC - CO2(g) : 30	(Brut: 30,00) (Net): 30,00	3 PCE	1,00		10,00	10,00%	4	# ligne BC: 2 REF:BUY_ACC_REF3	SUPPORT TEL - Description de la prestation de support associée Période de 01/01/2025 au 31/01/2025	(Brut: 10,00) (Rabais: 3,00) (Net): 7,00	HEURE	2,00		14,00	20,00%		95	REMISE : REMISE COMMERCIALE_1	5,00% sur 100,00 EUR			-5,00	20,00%		100	REMISE : REMISE COMMERCIALE_2	1,00% sur 100,00 EUR			-1,00	20,00%		100	REMISE : REMISE COMMERCIALE_3	1,00% sur 100,00 EUR			-1,00	20,00%			REMISE : REMISE COMMERCIALE_4	2,00% sur 100,00 EUR			-2,00	10,00%		FC	CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_1	10,00% sur 100,00 EUR			10,00	20,00%		ADR	CHARGE : AUTRE CHARGE	1,00% sur 100,00 EUR			1,00	20,00%		FC	CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_2				2,00	(K) 0,00%		FC	CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_3				1,00	10,00%
# Ligne FACT	# ligne BC CODE ARTICLE, REFERENCE	NOM & DESIGNATION, Période Objet, Classification Attributs Note	P.U. HT (EUR)	UNITÉ pour P.U.	Qté	Remise (-) Charge (+) (EUR)	TOTAL HT (EUR)	TVA																																																																																																						
1	# ligne BC: 1 REF:BUY_ACC_REF	REMBOURSEMENT - Description du remboursement Période de 01/01/2025 au 31/01/2025	(Brut: 60,00) (Net): 60,00	PCE	1,00		60,00	0,00%																																																																																																						
2	# ligne BC: 4 GTIN:598785412598745 C_FO: ART_1254 C_ACH: REF5487 REF:BUY_ACC_REF1 ORIGINE:FR	COMPOSANT - Description de l'article Période de 01/01/2025 au 31/01/2025 Tariff number (AFG): TARIF_2022 - SKU (Stock keeping unit) (SK): SKU2578 (ATT) CO2(g) : 12 (BLU): DONT 0,50 EUR de DEEE	(Brut: 0,80) (Rabais: 0,10) (Net): 0,70	PCE	30,00	-1,00 (RE) 1,00 (CH)	21,00	20,00%																																																																																																						
3	# ligne BC: 3 GTIN:598785414325437 C_FO: ART_9874 C_ACH: REF9854 REF:BUY_ACC_REF2	FOURNITURES MOULE - Description du moule Période de 01/01/2025 au 31/01/2025 (ATT) COULEUR : BLANC - CO2(g) : 30	(Brut: 30,00) (Net): 30,00	3 PCE	1,00		10,00	10,00%																																																																																																						
4	# ligne BC: 2 REF:BUY_ACC_REF3	SUPPORT TEL - Description de la prestation de support associée Période de 01/01/2025 au 31/01/2025	(Brut: 10,00) (Rabais: 3,00) (Net): 7,00	HEURE	2,00		14,00	20,00%																																																																																																						
	95	REMISE : REMISE COMMERCIALE_1	5,00% sur 100,00 EUR			-5,00	20,00%																																																																																																							
	100	REMISE : REMISE COMMERCIALE_2	1,00% sur 100,00 EUR			-1,00	20,00%																																																																																																							
	100	REMISE : REMISE COMMERCIALE_3	1,00% sur 100,00 EUR			-1,00	20,00%																																																																																																							
		REMISE : REMISE COMMERCIALE_4	2,00% sur 100,00 EUR			-2,00	10,00%																																																																																																							
	FC	CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_1	10,00% sur 100,00 EUR			10,00	20,00%																																																																																																							
	ADR	CHARGE : AUTRE CHARGE	1,00% sur 100,00 EUR			1,00	20,00%																																																																																																							
	FC	CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_2				2,00	(K) 0,00%																																																																																																							
	FC	CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT_3				1,00	10,00%																																																																																																							
Détail TVA (motif si exonération, code E, O, K, AE)																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Code</th> <th>Taux</th> <th>Base TVA</th> <th>Montant TVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VATEX-EU-79-C</td> <td>REMBOURSEMENT</td> <td>S E S K</td> <td>20,00% 0,00% 10,00% 0,00%</td> <td>39,00 60,00 9,00 2,00</td> <td>7,80 0,00 0,90 0,00</td> </tr> <tr> <td>VATEX-EU-IC</td> <td>LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Code	Taux	Base TVA	Montant TVA	VATEX-EU-79-C	REMBOURSEMENT	S E S K	20,00% 0,00% 10,00% 0,00%	39,00 60,00 9,00 2,00	7,80 0,00 0,90 0,00	VATEX-EU-IC	LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE																																																																																															
		Code	Taux	Base TVA	Montant TVA																																																																																																									
VATEX-EU-79-C	REMBOURSEMENT	S E S K	20,00% 0,00% 10,00% 0,00%	39,00 60,00 9,00 2,00	7,80 0,00 0,90 0,00																																																																																																									
VATEX-EU-IC	LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE																																																																																																													
TVA acquittée sur les débits 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 : PAIEMENT 30 JOURS NET MEMBRE_ASSUETTI_UNIQUE																																																																																																														
Date d'échéance : 03/03/2025																																																																																																														
NET A PAYER 118,70 EUR																																																																																																														
Bénéficiaire NOM : TIERS Bénéficiaire SIREN : 30000007 - GLN : 587451236586																																																																																																														
MOYEN DE PAIEMENT : VIREMENT COMPTE : MON COMPTE BANCAIRE IBAN : FR20 1254 2547 2569 8542 5874 698 - BIC : BIC_MONCOMPTE REFERENCE AVIS DE PAIEMENT : F202500001_200000008 REF MANDAT ICS - FRXX IBAN CPTE DEBIT																																																																																																														