



## 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**

**GLN : 587451236587**

**SIREN : 100 000 009**

**N° TVA intra : FR 88 100 000 009**

### Nos références

**N° DE CLIENT : REF\_CLIENT2514**

**N° BON DE VENTE : SO20255874**

### Vos références

**REFERENCE ACHETEUR / SERVICE EXECUTANT : BU\_2516**

**REF COMPTABLE : REF COMPTABLE ACHETEUR**

**N° BON DE COMMANDE : PO202525478**

### Références sur la facture

**CADRE DE FACTURATION : S1**

**DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/06/2025**

**DATE DE FIN DE PRESTATION : 30/06/2025**

## FACTURE N° :

**F202500005**

**01/07/2025**

### CLIENT :

**Contact ACHETEUR, DEP COMPTAFOUR**

**LE CLIENT**

**CLIENT NOM COMMERCIAL**

**55 avenue de là-bas**

**acheteur ligne 2**

**06000 MA VILLE, FR**

**@dresse de facturation (0225) : 200000008**

**Contact: 01 01 25 45 87, contact@acheteur.fr**

### Vos identifiants

**GLN : 3654789851**

**SIREN : 200 000 008**

**N° TVA : FR 37 200 000 008**

### Livraison: adresse, références

**NOUS AUSSI**

**12 impasse plus loin**

**livré à ligne 2**

**06000 MA VILLE, FR**

**DEVISE : EURO (EUR)**

# 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		SERVICE_FOURNI1 - Description	(Brut: 40,00) (Net): 40,00	HEURE	200,00		8 000,00	10,00%
2		SERVICE_FOURNI2 - Description	(Brut: 400,00) (Net): 400,00	JOUR	5,00		2 000,00	10,00%

Détail TVA (motif si exonération, code E, O, K, AE)	Code	Taux	Base TVA	Montant TVA
	S	10,00%	10 000,00	1 000,00

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 : PAIEMENT 30 JOURS NET

TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
10 000,00	1 000,00	11 000,00

Montant déjà payé :  
(ou à payer par un tiers)

0,00

Date d'échéance :	31/07/2025	NET A PAYER	11 000,00 EUR
-------------------	------------	-------------	---------------

Bénéficiaire NOM : LE VENDEUR	MOYEN DE PAIEMENT : VIREMENT COMPTE : MON COMPTE BANCAIRE IBAN : FR20 1254 2547 2569 8542 5874 698 - BIC : BIC_MONCOMPTE REFERENCE AVIS DE PAIEMENT : F202500005_200000008
----------------------------------	---