


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
N° DE FACTURE ASSOCIÉE : F20250006
DATE DE FACTURE ASSOCIÉE : 01/07/2025
DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/06/2025
DATE DE FIN DE PRESTATION : 30/06/2025
FACTURE
RECTIFICATIVE N°
F202500010
02/07/2025
Date :
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	20,00%
2		SERVICE_FOURNI2 - Description	(Brut: 400,00) (Net): 400,00	JOUR	5,00		2 000,00	20,00%

Détail TVA (motif si exonération, code E, O, K, AE)	Code	Taux	Base TVA	Montant TVA
	S	20,00%	10 000,00	2 000,00

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	2 000,00	12 000,00

**Montant déjà payé :
(ou à payer par un tiers)**
0,00

Date d'échéance :	01/08/2025	NET A PAYER	12 000,00 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 : F202500010_20000008
----------------------------------	--