

LOGO LE FOURNISSEUR

SELLER TRADE NAME

LE FOURNISSEUR

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

@dresse électronique (EM) : moi@seller.com
GLN : 587451236587

SIREN : 123 456 782
N° TVA intra : FR 11 123 456 782

Nos références

N° DE CLIENT : REFCL0215
N° BON DE VENTE : SALES REF 2547

Vos références

REFERENCE ACHETEUR / SERVICE EXECUTANT : SERVEXEC
REF APPEL D'OFFRES : TENDER-002
REF PROJET : PROJET2547
REF COMPTABLE : BUYER ACCOUNT REF
N° CONTRAT : CT2018120802
N° BON DE COMMANDE : PO201925478

Références sur la facture

CADRE DE FACTURATION : S1
N° DE FACTURE ASSOCIÉE : F20260003
DATE DE FACTURE ASSOCIÉE : 01/01/2026
DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/01/2026
DATE DE FIN DE PRESTATION : 31/12/2026

AVOIR N° :

F20260028

Date :

31/01/2026

CLIENT :

LE CLIENT

CLIENT NOM COMMERCIAL
58 rue de la mer
Buyer line 2
06000 NICE, FR

@dresse de facturation (EM) : me@buyer.com

Vos identifiants

GLN : 3654789851

SIREN : 987 654 321
N° TVA : FR 05 987 654 321

Livraison: adresse, références

DEL Name
DEL 58 rue de la mer
DEL line 2
06000 NICE, FR

GLN : 3654789851
N° BON DE LIVRAISON : DESPADV002
DATE DE LIVRAISON : 28/01/2026
N° BON DE RECEPTION : RECEIV-ADV002

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	# ligne BC: 1 GTIN:598785412598745	PRESTATION SUPPORT - Description Période de 01/01/2026 au 31/01/2026	(Brut: 60,00) (Rabais: 0,00) (Net): 60,00	PCE	1,00		60,00	10,00%
2	# ligne BC: 3	FOURNITURES DIVERSES - Description Date début : 01/01/2026	(Brut: 10,00) (Rabais: 0,00) (Net): 10,00	PCE	3,00		30,00	10,00%
3		APPEL - Description Date fin : 31/01/2026	(Brut: 5,00) (Rabais: 0,00) (Net): 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

Montant déjà payé : 10,00
(ou à payer par un tiers)

Date d'échéance : 02/03/2026

NET A PAYER

100,00 EUR

Bénéficiaire

NOM : LE FOURNISSEUR

MOYEN DE PAIEMENT : VIREMENT

COMPTE :

IBAN : FR20 1254 2547 2569 8542 5874 698

REFERENCE AVIS DE PAIEMENT : F20260028BUYER