

Numéro	Date	Numéro compte client
FA004845	30/06/25	041102745
Référence	N° Intracommunautaire client	

Facture cpta

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
W22	N/FICHE D'ACCOMPAGNEMENT N°1794 DU 22/058/2025 Grenailage+Primaire+Ral 7016S Lot 2 supports bancs	1,00	190,00		190,00 C20
CONGES	Fermeture pour congés d'été à compter du 11/08/25 au 31/08/25 inclus	1,00	0,00		0,00 C20

PAYÉ le 28/08/25

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Port HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
C20	190,00	20%	38,00	190,00	0,00		228,00	0,00	228,00
Conditions de règlement :						30/06/25		Virement	228,00

Total 190,00 38,00

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat.
En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
En outre, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.