

FAC DEM 0000001 01 01 HbP - CLI - 210 - ACR - PDF FCE -

FACTURE N°: 109240370544 · en date du 26/07/2024 · payable le 20/08/2024
Client: 394305023 · ACR370393 · FR81394305023

L'EUROPE
8 AV LOUIS MAZET
46500 GRAMAT

Cde : ND	CF ANNEXE JOINTE			
DESIGNATION DES PRESTATIONS FOURNIES	HEURES	PRESTATIONS	INDEMNITES	MONTANT H.T.
ROCAGEL MARIE-ROSE du 01/07/2024 au 25/07/2024	26,67	591,58	2,68	594,26

TOTAUX	Total Heures facturées:	26,67	H.T.	594,26 EUR
	Prestations H.T.:	591,58	(20,00 % sur encaissement) T.V.A.	118,85 EUR
	Indemnités H.T.:	2,68	T.T.C.	713,11 EUR

CONDITIONS REGLEMENT	Echéance au 20/08/2024 payable par Lettre de Change Magnétique (à remise directe en banque) Sans escompte. Seule la TVA sur le prix payé est récupérable. Pour règlement par virement : BNP PARIBAS / IBAN : FR76 3000 4008 2800 0116 1144 176 / BIC : BNPAFRPPAC Pénalités de retard au taux de : 14,5 % annuel. Indemnité forfaitaire de recouvrement par facture: 40 €
-----------------------------	--

ADRESSE DE REGLEMENT	Paiement par Lettre de Change Magnétique (à remise directe en banque)
-----------------------------	--

 RANDSTAD · SAS au capital de 46670000 Euros · 276 AV DU PRESIDENT WILSON 93211 LA PLAINE ST DENIS CEDEX · Siren 433999356 · RCS BOBIGNY B 433 999 356
Garant Financier (art L 1251-49 et suivants du code du travail) : BNP PARIBAS CENTRE D'AFF. PARIS AGENCE CENTRALE 1 BD HAUSSMANN 75009 PARIS · TVA FR 60 433 999 356 · NAF 7820Z

L'effet ci-dessous sera présenté directement à votre banque (IBAN : FR76 1780 7008 0865 4212 5524 169 / BIC : CCBPFRPPTLS),
nous vous remercions de bien vouloir donner votre accord pour son règlement à bonne date.
Paiement par Lettre de Change Magnétique



FACTURE N°: 109240370544 en date du 26/07/2024
Echéance au 20/08/2024

BIC		IBAN du TIRÉ						
CCBPFRPPTLS	FR76	1780	7008	0865	4212	5524	169	

MONTANT T.T.C.	713,11 EUR
-----------------------	-------------------

L'EUROPE
8 AV LOUIS MAZET
46500 GRAMAT

Vous n'avez rien à renvoyer,
Merci.

FAC DEM 0000001 01 01 HbP - CLI - 210 - ACR - PDF FCE -

ANNEXE FACTURE N°: 109240370544 · en date du 26/07/2024 · payable le 20/08/2024
Client: 394305023 · ACR370393 · FR81394305023 L'EUROPE

DESIGNATION DES PRESTATIONS FOURNIES	QUANTITE	TARIF	MONTANT H.T.
ROCAGEL MARIE-ROSE du 01/07/2024 au 25/07/2024	26,67		594,26
Relevé N° 063807 du 01/07/2024 au 04/07/2024	7,75		172,69
Plongeur (F/H)			
Heures travaillées	7,75	22,18160	171,91
Mutuelle	7,75	0,10000	0,78
Relevé N° 063810 du 08/07/2024 au 12/07/2024	7,75		172,69
Plongeur (F/H)			
Heures travaillées	7,75	22,18160	171,91
Mutuelle	7,75	0,10000	0,78
Relevé N° 063813 du 17/07/2024 au 19/07/2024	8,17		182,04
Plongeur (F/H)			
Heures travaillées	8,17	22,18160	181,22
Mutuelle	8,17	0,10000	0,82
Relevé N° 063822 du 25/07/2024 au 25/07/2024	3,00		66,84
Plongeur (F/H)			
Heures travaillées	3,00	22,18160	66,54
Mutuelle	3,00	0,10000	0,30

TOTAUX	26,67 h.	594,26 EUR
--------	----------	------------