



Parti d'activités secteur Nord - 19, Avenue de la Batterie
Villémorin sur Yvertois - 97042 Courfemaux-Cayon

Tél : 01 24 12 22 11
E-mail : contact@briveau.fr
www.briveau.fr

FACTURE N° 26.288.222

DU 01 août 2025

Votre Commande internet n°34738986 du 19/07/2025

Contact : Monsieur ORTALO Salavial

Tel : 0625311456

Vos références :

Adresse de livraison

SOCIETE ARTQUERCUS
CHEMIN DES VIGNES LE VERDIER
46160 CAJARC

SOCIETE ARTQUERCUS
CHEMIN DES VIGNES LE VERDIER
46160 CAJARC

Votre compte de livraison : 2.830.026

Votre compte client : 2.830.026

N° TVA Intracommunautaire : FR38492409677

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT TOTAL	% TVA	GARANTIE
F11 680-04	SAC POUBELLE 130 LITRES QUALITÉ SUPÉRIEURE BRUNEAU GRIS - 200 SACS Remise exceptionnelle de 20 % appliquée sur 139,00 € Sous-Total H.T. Total Bon(s) de réduction utilisés Bon de réduction n° BR20250530231027044 de 15 € <i>Date estimée de livraison : 04/08/2025</i> <i>n° de livraison : 36495641</i>	1	111,20	111,20	20,00	
				111,20		
				11,65		

MONTANT TOTAL HT	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	GARANTIE SECURITE INTEGRALE	TAUX TVA	HORS TAXE SOUMIS A LA TVA	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL TTC
99,55			20,00 %	99,55	19,91	119,46
Sans escompte. Pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement : 3 fois le taux d'intérêt légal. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€						

Sans escompte. Pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement : 3 fois le taux d'intérêt légal.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€

Retrouver nos conditions générales de ventes sur notre site internet www.bouneau.fr

Payer CB

Par CARTE BANCAIRE	Par VIREMENT INSTANTANÉ	Références à rappeler
Sur notre site internet sécurisé : www.bruneau.fr dans MON COMPTE > Mes factures	Banque : BPVF VELIZY ENTREPR IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 BIC : CCBPFRPPVER Merci d'indiquer le(s) numéro(s) de facture(s) (26.288.222) dans le libellé du virement	TYPE : FACTURE N° DOC : 26.288.222 N° CLIENT : 2.830.026 MONTANT : 119,46

Merci de votre paiement,
Payé 119,46 EUR le 01/08/2025 par Carte Bancaire

