



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Certification France

19 RUE DES ROSIERISTES
TSA 30110
69544 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

Personne à contacter / Contact :

CASSANDRE ROUGERIE
Tel : +33478668265
Fax : 04 37 49 69 09
cassandra.rougerie@bureauveritas.com

Vos / Your References	FACTURE/INVOICE
Contrat 2024766 du 13/02/2025	Page : 1/1 No : 25008299 Date : 14/02/2025 Client / Customer : 2374282

Adresse d'envoi / Ship to invoice

195334 809 198
1/ 2 1

GEVREY JEAN PIERRE
VIGIER
19120 BILHAC



Client Facturé / Bill to Client

GEVREY JEAN PIERRE
VIGIER
19120 BILHAC
FRANCE

Affaire / Contract N° : 25391851 Soc : 00150 CB : 0150656

Affaire suivie par :

Descriptif du contrat :

Attestation de Capacité pour la manipulation des Fluides
Frigorigènes

Descriptif de la facture : Attestation de Capacité pour la
manipulation des Fluides Frigorigènes

FR45504978131

Détails	QT	Prix Price	UOM UOM	%TVA VAT%	Montant HT Net Amount
Attestation de Capacité pour la manipulation des Fluides Frigorigènes GEVREY JEAN PIERRE Montant global du contrat : 1 670,00 euros HT 1ère échéance de 400.80 euros TTC sera réglée par prélèvement automatique sous réserve d'encaissement le 15/03/2025 DETAIL	1	334.00	EA	20.0	334.00

Montant de TVA/VAT à 20.0 % (TVA 20,00% /encaissement) : 66.80 EUR

Net sans escompte. Interets de retard : trois fois le taux d'interet legal. Indemnité
forfaitaire de frais de recouvrement (article D441-5 code de commerce): 40 euros

TOTAL HT	334.00 EUR
NET TOTAL	
TAXES	66.80 EUR
TOTAL	400.80 EUR

PAYABLE LE / DUE DATE : 15/03/2025 PAYMENT TERM : PRELEVEMENT

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE SAS - Siège Social / Head Office: 1 Place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE France - SIRET :
39985160900145 - RCS Nanterre B 399851609 - APE 7120 B - Capital : 382500 EUR - Num TVA : FR71399851609

Veuillez communiquer le détail de vos virements à : annonces.virements@bureauveritas.com

IMPORTANT :

Paiement par chèque :
Merci d'adresser ce
bordereau et votre
paiement à :

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION FRANCE
Département des
Comptabilités France
TSA 61001
69574 DARDILLY Cedex

Paiement par virement / Wire transfer to :

SOCIETE GENERALE / SWIFT SOGEFRPP
FR7630003041700002571225233

Facture : 25008299

Date : 14/02/2025

Total : 400.80 EUR

Client : 2374282

Soc : 00150-CB : 0150656

Date de paiement : 15/03/2025



Facture conforme à nos Conditions
Générales / Invoice conform to our
General Conditions

237428225008299000040080