



FACTURE

Service Client : 09.74.50.06.04 (Appel non surtaxé)
Site Web : <https://www.verisure.fr>

Date : 01/05/2023
N° client : 1378021
N° facture : SDCF32190699
Echéance : 10/05/2023
SIRET Client :
N° TVA Client :

Page 1/1

Ste GARAGE AUTO DVS
M. DENIS VALETTE
36 a AVENUE DE L'ESPINOUSE
34600 HERAPIAN

Description	Qté	Prix Unit.	Montant HT en €
Installation N° 1378021 Ste GARAGE AUTO DVS M. DENIS VALETTE 36 a AVENUE DE L'ESPINOUSE 34600 HERAPIAN			
Abonnement télésurveillance 24/24 01/05/2023-31/05/2023	1,00	66,85	66,85
TVA 20,00% sur 66,85			13,37
Règlement: PRELEVEMENT SEPA			
Total TTC en Euros (TVA sur les débits)			80,22 €

VERISURE
1 Place du Général de Gaulle
92160 ANTONY

Société titulaire de l'autorisation d'exercer n°AUT-092-2118-07-17-20190361822 délivrée par le Conseil National des Activités de Sécurité le 17/07/2019. Article L. 612-14 du Code de la sécurité intérieure : « L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. »

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 085 736 Euros
RCS 345 006 027
N° TVA: FR 60 345 006 027

Des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d'intérêt de ces pénalités de retard est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal annuel. Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (non soumise à TVA - article L. 441-10 II du code de commerce).

COORDONNEES BANCAIRES VERISURE

IBAN: FR76 3000 4002 7400 0110 8799 258 BIC: BNPAFRPPXXX ICS: FR 93 ZZZ 324 159

Pensez à mentionner dans le libellé de votre virement votre n° de facture et votre n° de client pour que nous puissions vous identifier.



Papillon à joindre à votre règlement à l'adresse ci-dessous si vous n'avez pas déjà réglé

VERISURE Service Gestion Financière Client – 1 Place du Général de Gaulle 92160 ANTONY

N° Client: 1378021

RUM: 1378021

Facture n°: SDCF32190699 de 80,22 €