

Siège Social :

SASU COULEURS DE TOLLENS
TOUR CARRE MICHELET - 5e ETAGE
10 - 12 COURS MICHELET - CS 40268
92065 LA DEFENSE CEDEX
France

Capital de 12 000 000 € - APE 4673B
N° Intracom FR26306289307
SIRET 30628930703400
SIREN RCS NANTY RNE B306289307
N° inscription 1866801653

Magasin

TOLLENS MOISSAC (678)
RN 113
82200 MOISSAC
France
Tel : 0563321442 Fax : 0563323989

Factureur

TOLLENS MOISSAC
RN 113
82200 MOISSAC
France
SIRET: 30628930701729

CODE CLIENT	VOS REFERENCES
97834867 / 4425900	

Facturation :

VIVRAVISA
5 ROUTE DE MOISSAC
82190 BOURG DE VISA
France / 97834867

Livraison :

VIVRAVISA
5 ROUTE DE MOISSAC
82190 BOURG DE VISA

Identifiant unique au titre de la REP DDS : FR217871_07GLEX
au titre de la REP ABJ Outillage du peintre: FR217871_14FXPM

Opérateur: 415554 S. MILENE

Tel Client :

ECHEANCE	MODE DE REGLEMENT
08/12/2025	Chèque

Code	Désignation	Qtés Cde	Unité Cde	Condt.	Qtés Fact.	Unité Fact.	Prix Unit.	Rem %	Prix Unit. Remisé	Montant Ligne HT
Expédié le : 08/12/2025 (MOI - MOISSAC) - N° Cde : 17438926 du 08/12/2025										
Réf. de Cde client :										
3T28944	IDROTOP PRIM 2022 BLC 15L BLANC 15L	1.000	BI	15.0000	15.000	LT	12.3200	50.000	6.1600	92.40
Taux TVA : 20.00										Total remise ligne HT : 92.40
3T25729	IDROTOP VEL BLC CAL 15L BLANC CALIBRE 15L	1.000	BI	15.0000	15.000	LT	22.4900	54.000	10.3454	155.18
Taux TVA : 20.00										Total remise ligne HT : 182.17

Ch n° 8258257

Nos coordonnées bancaires	Code TVA	Taux TVA	Total HT Remise (€)	Montant HT(€)	Montant TVA(€)	Montant TTC(€)
Banque : BNP PARIS ETOILE ENTREPRISE	FV2000	20.000	274.57	247.58	49.52	297.10
IBAN : FR7630004008920001004572121	TOTAL	EUR	274.57	247.58	49.52	297.10
BIC : BNPAFRPPXXX						

Papillon à joindre à votre règlement	ID: MOI-12074/ Nb lig fac:2 / MOI / 20251208150356 / (NF525) / B 0369 gdMc / AQUAZUR / Version : 5.19	Montant acompte versé TTC(€)
Code client : 97834867	En cas de retard de paiement, le montant des pénalités sera calculé au taux annuel de la BCE applicable en fonction de la date d'échéance de la facture, majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ minimum sera due par le client (art. L441-10 de D441-5 C. com.)	
N° facture : 27604361		
Montant TTC : 297.10€		NET A PAYER TTC(€)
Date échéance : 08/12/2025		297.10