



COMPAGNIE
GENERALE
EDITIONS
OFFICIELLES



G.E.M.F.

IMMEUBLE LE GIULIA - 825 RUE ANDRE AMPERE
CS 10511 - 13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tel. 04 42 97 50 30 - Fax 04 42 97 62 04

EI LE PLOMBIER DU JARDIN
LIEU DIT LE MAS
46340 DEGAGNAC

G.E.M.F. - SAS au capital de 50 000 € - RCS Aix-en-Provence - Siren 691 620
504 - TVA INTRACOM : FR06691620504

FACTURE N° F000028257

du : 26/08/2024

Réf Dossier : 31346
Ville : Gourdon
Support : (PG) PLAN GUIDE
Date parution : 26/08/2024
Interlocuteur : Service Clients
Téléphone : 04 92 271 389

Code Client : 7124527
Contact : M. Azam Cédric
Tel. : 0671730701
Siren : 949197289
Code Cde : 479107

Réf. Désignation (Prestation De Service)

23	Publicité Format 1/4	Valeur HT	490,00 €
		Remise HT	0,00 €
		Montant Net HT	490,00 €

Domiciliation

SAS G.E.M.F.
LCL FR53 3000 2032 2400 0046 6241 L48 - BIC CRLYFRPP
BPMED FR7614607003656092157006132 - BIC CCBPFRPPMAR

TVA 20,00% 98,00 €

Total TTC 588,00 €

Acompte Versé 196,00 €

Net À Payer 392,00 €

Tout retard apporté dans le règlement de la présente facture aux échéances prévues entraîne des intérêts de retard calculés en fonction des taux légaux. De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par notre société, le défaut de paiement aux échéances fixées entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu ainsi qu'une indemnité égale à 10% de la créance à titre de dommage et intérêts et de clause pénale outre les intérêts légaux (taux de la BCE majoré de 10%) et les frais judiciaires éventuels. Loi 2008-776 du 4 Août 2008 - Tout paiement effectué après l'expiration du délai de paiement devra être accompagné d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (art. L. 441-3 du Code de Commerce). Les pénalités et l'indemnité forfaitaire sont exigibles sans qu'un rappel ou une facture soient nécessaires. Aucune condition d'escompte pour paiement anticipé n'est accordée.

CHÉQUE(S) AU	MONTANT	DATE
SOLDE	392 €	26/08/2024



COUPON DE RÈGLEMENT C.G.E.O.

Code Client : 7124527
N° Facture : F28257
Date Facture : 26/08/2024

Montant Dû : 392,00 €	
CHÉQUE(S) AU	MONTANT DATE
SOLDE	392 € 26/08/2024

IMPORTANT !

Afin d'optimiser le traitement de votre règlement, nous vous remercions de bien vouloir découper ce coupon et le joindre à votre mode de paiement.
Merci