

CAMPING LE SOULHOL
Comptabilité Fournisseurs
QUAI AUGUSTE SALESSES
46400 SAINT-CERE

Facture n° FA0621798

Date	Période	Votre référence	Votre commercial	Forfait
04/03/2026	04/03/2026 au 04/06/2026		Mickael DELOLME	OP0939379

Description	PU HT	Qté	Total HT
* FORFAIT AVEC PAGES ET MAINTENANCE *			
Forfait 500 pages couleurs / mois avec maintenance sur 60 mois	72,00 €	3	216,00 €
		Total HT	216,00 €
		TVA 20%	43,20 €
		Total TTC	259,20 €

Conditions de règlement: Virement à Réception de Facture**Date de règlement : 14/03/2026**

Pénalités de retard de 3x le taux d'intérêt légal. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

**Nous vous remercions d'effectuer votre règlement par virement à BELTA
avec comme libellé du virement le n° de la facture.**

Société Générale - RIB 30003 03608 00020001594 52 - IBAN FR76 3000 3036 0800 0200 0159 452 - BIC SOGEFRPP

Matériel inclus dans votre forfait pages et maintenance (1) - Option connexion non souscrite

BROTHER MFC-L8390CDW	E82414K3N261807
----------------------	-----------------