

Facture N° A217153
Numéro client : EA02992
Le N° de facture et le N° client doivent être communiqués avec votre règlement

Vos références	Accord sur propo 21/02/2017
Nos références	CDMCSO170800
Lieu de l'étude	SOUSSANS (33) - ISDI Le grand Commun

Notre n° de TVA	FR 89 682 008 222
Votre n° de TVA	FR 73 342106960

Correspondant facturation : Christine FOURGEAU : 05 56 49 38 22 c.fourgeau@groupeginger.com
--

DILMEX SERVICE COMPTABILITE FOURNISSEURS ZI DE TROMPELOUP BP 26 33250 PAUILLAC FRANCE

DATE DE FACTURATION	18/10/2021
---------------------	------------

<i>Conditions de règlement</i>
Virement 30 jours date de facture : 17/11/2021

Objet : ISDI de SOUSSANS - Plan de gestion
Interlocuteur : Madame Charlène PENAUD
Nos numéros d'offres : PDMCSO01164 / A41547 PDMCSO01164-01

DESIGNATION	P.U.	QTE	Montant H.T.
Montant de la commande : 10 950,00 € HT	5 475,00 €	1	5 475,00 €
	Total HT		5 475,00 €
	TVA Base 20,0 %		1 095,00 €

Banque : Crédit du Nord Domiciliation : CREDIT DU NORD LA DEFENSE ENTREP RIB : 30076 02063 11811400200 35 IBAN : FR76 3007 6020 6311 8114 0020 035 SWIFT : NORDFRPP	TOTAL T.T.C.	6 570,00 €
--	---------------------	-------------------

En cas de retard de paiement à l'échéance prévue des pénalités de retard sont appliquées au taux égal à quatre fois le taux d'intérêt légal Indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement (professionnels uniquement).	<i>Rémi VILLALONGUE</i>
---	-------------------------