

19, Avenue de la baltique
Parc d'activités - Secteur Nord
Villebon sur Yvette
91948 Courtaboeuf cedex
SASU au capital de 7 136 400 €
RCS Evry 343 958 138
TVA:FR 66 343 958 138
BPVF VELIZY ENTREPR / RIB : 18707 00023 02321029353 30
IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 / BIC : CCBPFRPPVER

FACTURE N° 23.415.998

DU 23 juin 2023

Votre Commande internet n°24819532 du 21/06/2023
Contact : Madame RODET Pauline
Tel : 0442527029
Vos références : CF2306-0173

Adresse de livraison

MADAME PAULINE RODET
BAT 1, BAL 43 ETAGE 1
141 RUE DE CHARENTON
75012 PARIS

Votre compte de livraison : 6.027.657



Parc d'Activités secteur Nord - 19, Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette - 91948 Courtaboeuf Cedex

Tél : 39 24 (0,15 €/min + prix appel)
E-mail : contact@bruneau.fr
www.bruneau.fr

CMA COMPTOIR MAILLES ET ARCHITECTURE
RUE GUTENBERG
ZAC DU GRAND PONT
13640 LA ROQUE D ANTHON

Votre compte client : 55.276.967
N° TVA Intracommunautaire : FR49453599334

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT TOTAL	% TVA	GARANTIE
FI1 8136-986	ROYAL TALENS CRAYONS DE COULEUR ART CREATION, ROND, ÉTUI X12 TARIF DEGRESSIF	2	6,80	13,60	20,00	
	Sous-Total H.T.			13,60		
	Date estimée de livraison : 27/06/2023 n° de livraison : 32837608					
MONTANT TOTAL HT	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	GARANTIE SECURITE INTEGRALE	TAUX TVA	HORS TAXE SOUMIS A LA TVA	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL TTC
13,60		0,71	20,00 %	14,31	2,86	17,17
Sans escompte. Pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement : 3 fois le taux d'intérêt légal. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ Retrouver nos conditions générales de ventes sur notre site internet www.bruneau.fr						

Par CARTE BANCAIRE	Par VIREMENT	Par chèque (joindre le coupon)
Sur notre site internet sécurisé : www.bruneau.fr dans MON COMPTE > Mes factures	Banque : BPVF VELIZY ENTREPR IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 BIC : CCBPFRPPVER Merci d'indiquer le N° DOC (23.415.998) dans le libellé du virement	TYPE : FACTURE N° DOC : 23.415.998 N° CLIENT : 55.276.967 MONTANT : 17,17

Facture payable à échéance
le 03/07/2023
pour la somme de : 17,17 EUR
par Virement

