



AGENCE HAUTE GARONNE
Pôle administratif - Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU-GONTIER

Tél : 09 70 69 02 89

Fax :

ADX GROUPE
Au capital de : 6 990 495 €
SIREN : 505037044
Code APE : 7112B
TVA I-C : FR50505037044

Facture N° F3158338

DATE	N° DE CLIENT
24/09/2021	40/31A48928

Réf. client : Devis 20210712_092548

HECTARE
ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
34740 VENDARGUES

PAYE	COMPTABILISE
LE 27/10/21	09.371
PAR 7791	
DE 1369,20	

N° mission / adresse : 1358498 / AVENUE DES EMBRUSCALLES SECTION B n°497 partie 34270 CLARET

Client final : GARRIGUES

Superficie : 120-160 m²

Les Corolles

Diagnosticneur : GREGORY SZWED

Diagnosticqueur : GREGORY SZWED				
Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT
PSMAUTRE ANAMI	RAAD SUR VILLA Analyse amiante	1.00	250.00 €	250.00 €
		33.00	27.00 €	891.00 €
pour accord Jérôme 22 OCT. 2021		Total HT		1141.00 €
		Montant TVA 20%		228.20 €
		Total TTC		1369.20 €
		Restant dû		1369.20 €

Echéance : 24/10/2021

Date de notre intervention : 13/09/2021

A la demande de HECTARE

Remarque :

Facture crée par : STEPHANIE BEILLARD
Editée le : 24/09/2021

Modes de règlement acceptés :

-chèque à l'ordre d'ADX GROUPE;

-en ligne sur <https://www.allo diagnostic.com/espace-client/>

(pour vous connecter : N° de mission : 1358498 Code : preuwt)

-virement bancaire (voir notre RIB ci-dessous) :

Notre RIB : IBAN : FR 76 3004 7142 9300 0200 0500 146 // BIC : CMCIFRPP

Libellé du virement à mentionner IMPERATIVEMENT :

N° F3158338

Conformément aux conditions générales de ventes, à défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leurs règlements, les sommes dues seront majorées de plein droit de pénalités de retard calculées sur la base d'un taux annuel de 12% appliqué au montant de la créance TTC. Ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum de perception de 30.00 euros. Aucun escompte en cas de paiement anticipé.

Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sera due, de plein droit, aux créanciers en cas de retard de paiement sur chaque facture en application des articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce.

Papillon à joindre au règlement

N° F3158338
Date de la facture: 24/09/2021
N° de client: 40/31A48928
N° de mission: 1358498
Restant dû: 1369.20 €