

Charlotte



Bureau Veritas Exploitation

Bat 15 - 12 rue Michel Labrousse
BP 64797
31047 TOULOUSE Cedex 1

Personne à contacter / Contact :

SOUBIROU ARMAGNAC MAGALI
Tel :
Fax :
magali.armagnac@bureauveritas.com



Vos / Your References	FACTURE / INVOICE
797820.220926.WL066 27-SEP-22	Page : 1/1 No : 22547180 Date : 07/10/2022 Client / Customer : 2517796

Adresse d'envoi / Ship to invoice
644617 1149 471
1/ 1 1
SAS HECTARE
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Client Facturé / Bill to Client
SAS HECTARE
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX
FRANCE

Affaire / Contract N° : 16206154 Soc : 00797 CB : 0797820
Affaire suivie par :
Descriptif du contrat :
EVALUATION ENV. DES SOLS AU 16 RTE DE CLERMONT L'HERAU LT A
PAULHAN (34) selon 797820
Descriptif de la facture : MME COLSON

FR24351338660

Détails	QT	Prix Price	UOM UOM	%TVA VAT%	Montant HT Net Amount
SITE 16 ROUTE DE CLERMONT 34230 PAULHAN Echeance: 100% frais administratif Echeance: 50% Acompte a la commande Montant global: 5464 EUR Montant deja facture: 0.00 EUR	1 1	100.00 2682.00	EA EA	20.0 20.0	100.00 2682.00

Montant de TVA/VAT à 20.0 % (TVA 20,00% /encaissement) : 556.40 EUR

Net sans escompte. Interets de retard : trois fois le taux d'interet legal. Indemnité forfaitaire de frais de recouvrement (article D441-5 code de commerce): 40 euros

TOTAL HT	2782.00 EUR
NET TOTAL	
TAXES	556.40 EUR
TOTAL	3338.40 EUR

PAYABLE LE / DUE DATE : 06/11/2022 PAYMENT TERM : VIREMENT BANCAIRE

Bureau Veritas Exploitation SAS - Siège Social / Head Office: 8 Cours du Triangle 92800 Puteaux France - SIRET : 79018467501175
- B 790184675 RCS Nanterre - 7120B - Capital : 36315050 EUR - Num TVA : FR40790184675

Veuillez communiquer le détail de vos virements à : annonces.virements@bureauveritas.com

IMPORTANT :
Paiement par chèque :

Merci d'adresser ce
bordereau et votre
paiement à :

Bureau Veritas
Exploitation
Département des
Comptabilités France
TSA 61001
69574 DARDILLY Cedex

Paiement par virement / Wire transfer to :

NATIXIS / SWIFT NATXFRPPXXX
FR7630007999990442451000056

Facture : 22547180
Date : 07/10/2022
Total : 3338.40 EUR
Client : 2517796
Soc : 00797-CB : 0797820
Date de paiement : 06/11/2022



Facture conforme à nos Conditions
Générales / Invoice conform to our
General Conditions

251779622547180000333840