

RECUT 08 NOV. 2022



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Exploitation

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

Personne à contacter / Contact :

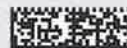
SOUBIROU ARMAGNAC MAGALI
Tel :
Fax :
magali.armagnac@bureauveritas.com



Vos / Your References	FACTURE/INVOICE
797820.220926.WL066 27-SEP-22	Page : 1/1 No : 22591273 Date : 26/10/2022 Client / Customer : 2517796

Adresse d'envoi / Ship to invoice

647096 1519 569
1/ 1 2



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

FR24351338660

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

Détails	QT	Prix Price	UOM UOM	%TVA VAT%	Montant HT Net Amount
SITE : ROUTE DE CLERMONT 34230 PAULHAN Echeance: 30% suite investigations site Montant global: 5464 EUR Montant deja facture: 2782.00 EUR Montant restant a facturer: 1072.80 EUR Bon pour paiement le 08/11/2022 choadate	1	1609.20	EA	20.0	1609.20

Montant de TVA/VAT à 20.0 % (TVA 20,00% /encaissement) : 321.84 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
1609.20 EUR

NET TOTAL

TAXES
321.84 EUR

TOTAL
1931.04 EUR

PAYABLE LE / DUE DATE : 25/11/2022 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 :

Paielement par chèque :

Merci d'adresser ce
bordereau et votre
paielement à :

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

Paielement par virement / Wire transfer to :

NATIXIS / SWIFT NATXFRPPXXX
FR7630007999990442451000056

Facture : 22591273

Date : 26/10/2022

Total : 1931.04 EUR

Client : 2517796

Soc : 00797-CB : 0797820

Date de paielement : 25/11/2022



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

251779622591273000193104