

ANNEXE



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

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

FR24351338660

Vos / Your References	FACTURE / INVOICE
797820.220926.WL066 27-SEP-22	Page : 1/1 No : 22656230 Date : 25/11/2022 Client / Customer : 2517796
LE... PAR... DE...	1287366

Adresse d'envoi / Ship to invoice

751281 1391 520
1/ 1 2
SAS HECTARE
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

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 16 ROUTE DE CLERMONT 34230 PAULHAN Echeance: 20% Remise de rapport Montant global: 5464 EUR Montant déjà facture: 4391.20 EUR Montant restant a facturer: 0.00 EUR <i>Bon pour paiement le 02/12/2022 - Charlotte</i>	1	1072.80	EA	20.0	1072.80

Montant de TVA/VAT à 20.0 % (TVA 20,00% /encaissement) : 214.56 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
1072.80 EUR

NET TOTAL

TAXES
214.56 EUR

TOTAL
1287.36 EUR

PAYABLE LE / DUE DATE : 25/12/2022 **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 : 22656230

Date : 25/11/2022

Total : 1287.36 EUR

Client : 2517796

Soc : 00797-CB : 0797820

Date de paiement : 25/12/2022



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

251779622656230000128736