

# FACTURE

|                         |                                   |                                |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Compte client<br>419831 | No du document<br>F2112-15675     | Date du document<br>15/12/2021 |
| Votre no de TVA         | No de page du document<br>1 sur 2 | Devise<br>Euros                |



GPDIS FRANCE NIMES  
1145 AVENUE JOLIOT CURIE - ZI SAINT CEZA  
30900 NIMES  
S.A.S.U. au capital de 16 764 900 E  
No ID TVA FR64327127247  
SIRET 32712724700200

R.C.S. Toulouse 327 127 247  
E.O.R.I.  
Tel : 04 66 68 78 90

REÇU le 20 DEC 2021



930 / 1003



SI CONTACT  
400 RUE PIERRE BERTHIER  
BP 253 POLE D'AIX LES MILLES  
13797 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

| DESIGNATION  | QUANTITE | P. UNI. H.T | REMISE                       | P. NET H.T    | T.V.A | TOT. NET H.T   |
|--|----------|-------------|------------------------------|---------------|-------|----------------|
| ... Livraison 14340218 Du 13/12/2021[Cde no 9380308<br>MS 23 K 3515 AW SAMM 2 - Exp. no 87,20<br>FOUR MICRO ONDES MONO FONTION<br>V/REF : DEV0181151 |          |             | 2574415]<br>6,40<br>Eco-Part | 81,62<br>2,50 | 20,00 | 163,24<br>5,00 |

Paiement : REL LCR 30 JOURS FDM - ECHEANCE LE 31/01/2022

TOTAL H.T. 168,24

Escompte : 0,30% par mois d'anticipation pour paiement comptant

TOTAL NET H.T. 168,24

Dont Eco. Part. totale 5,00

TOTAL T.V.A. 33,65

| C | Base   | Tx.   | Montant |
|---|--------|-------|---------|
| 0 | 168,24 | 20,00 | 33,65   |

NET A PAYER T.T.C. 201,89

RESTE A PAYER T.T.C. 201,89

CONDITION DE VENTE EN PIED DE FACTURE  
Sign. C0000cM+A/N Vers. 1  
T.V.A. acquittée sur les débits

Le client reconnaît accepter sans réserve les conditions de vente figurant à la fin de la présente.  
Le vendeur conserve la propriété des marchandises livrées jusqu'à l'encaissement effectif de toutes les sommes dues par le client à quelque titre que ce soit.  
Des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la facture et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement seront applicables en cas de paiement postérieur à la date d'échéance figurant sur la facture.

| No client | No Pièce    | Date       | Montant | A JOINDRE<br>A VOTRE REGLEMENT<br>*** |
|-----------|-------------|------------|---------|---------------------------------------|
| 419831    | F2112-15675 | 15/12/2021 | 201,89  |                                       |

930 - 3461

GPDIS FRANCE  
13 Avenue de FONTRÉAL  
Eurocentre  
31621 VILLENEUVE LES BOULOC  
Id EMGPLG000419831

REÇU le 20 DEC 2021

SI CONTACT

400 RUE PIERRE BERTHIER  
BP 253 POLE D'AIX LES MILLES  
13797 AIX EN PROVENCE CEDEX 3



930-3463

| Date        | N° relevé    | N° compte    | Folio   |       |
|-------------|--------------|--------------|---------|-------|
| 15/12/21    | RCL000725660 | 000419831    | 001     |       |
| N° pièce    | Date         | Libellé      | Facture | Avoir |
| F2112-15675 | 15/12/21     | F SI CONTACT | 201,89  |       |

| Mode de règlement  | TRAITE DIRECTE EN BANQUE   | AU : 31/01/22 | Total relevé |
|--------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| SG AIX EN PROVENCE | 30003 00050 00020025304 43 |               | 201,89       |

GPDIS FRANCE

13 Avenue de FONTRÉAL  
Eurocentre  
31621 VILLENEUVE LES B

LCR

\* TRAITE DIRECTE EN BANQUE \*  
\* DOCUMENT A CONSERVER \*  
\* POUR CLASSEMENT \*

\*\*\*201,89 EURO 15/12/21 31/01/22 \*\*\*\*\*201,89 EURO

419831 5660

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| 3000300050 00020025304 43  | SI CONTACT | SG AIX EN PROVENCE |
| 400 RUE PIERRE BERTHIER<br>BP 253 POLE D'AIX LES MILL<br>13797 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |            |                    |