

Référence à rappeler lors de votre paiement :
FACTURE N° : VEN697676
CLIENT N° : C0010125



Adresse de facturation

TEKNI-PLI
 13 C RUE DU CLOS SAINT JOSEPH
 14320 ST MARTIN DE FONTENAY
 20

Le : 26/02/2026
 Représentant : RICHARD WILLY

Réf.	Description	Menuiserie	Ht	Lg	Qté (U)	TVA(%)	PU public (HT)	Total net HT
Réf. commande client :		Référence chantier : DEVIS OR2608012		Teinte : NOIR 2100 Sable ML5				
Commandé par : TEKNI-PLI		Expédié à : TEKNI-PLI		Proforma : 0				
13 C RUE DU CLOS SAINT JOSEPH		13 C RUE DU CLOS SAINT JOSEPH						
14320 ST MARTIN DE FONTENAY		14320 ST MARTIN DE FONTENAY						
20		20						
N° ARC : 00915499		BL : BLI825663						
A0011308	Tôle Alu 1500x4000 Ep 1.5 Fournitures + Laquage 1 Face		4000	1500	5,00	20,00	149,07	745,35
Sous total HT :								745,35
Dont Sous total frais (incluant éco-participation REP PMCB) HT :								0,00

Montant HT (€)	Montant TVA (€) (Taux en vigueur)	Montant total TTC (€)
745,35	149,07	894,42

Condition de paiement : NET 30 JOURS

Mode de paiement : virement

Taux de l'escompte :

Date d'échéance : 28/03/2026

Une indemnité de recouvrement de 40 € s'appliquera de plein droit sur toute facture non réglée à l'échéance (décret du 02/10/12). Escompte pour paiement anticipé 1% maximum (sous réserve d'un paiement effectif en notre siège social, sous 10 jours après réception de facture). Tout paiement après l'échéance entraînera des intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points.

TVA acquittée d'après les débits

1 de 1