

**FACTURE / NOTE DE CRÉDIT
FACTURE /BON DE LIVRAISON
BON DE LIVRAISON ET DE RECEPTION**



Client / Destinataire de la facture / Données de l'acheteur Nom de l'entreprise : Personne à contacter : Adresse : Pays : N° d'immatriculation de la société N° TVA	Facture N° : 1234567 Numéro du bon de commande : PO#0909 N° de référence : 00123 N° de client : 0110 Date : 02.07.2013 Date d'échéance : 09.07.2013 Conditions de paiement : 7 jours net / À payer dans le délai de 7 jours Mode de paiement : virement bancaire/espèces Majoration de retard : 0,25% par jour Devise : EUR
Prestataire / Emetteur de la facture / Données du bénéficiaire du paiement Nom de l'entreprise : Personne à contacter/ Responsable de la clientèle : Adresse : Pays : N° d'immatriculation de la société N° TVA	Coordonnées bancaires : Titulaire du compte : Banque : Adresse de la banque : N° compte courant :

Période de facturation : du 03.06.2013 au 01.07.2013

Description du service / Services fournis / Désignation du produit/marchandises / Référence du produit	Unité	Quantité / Durée	Prix	% de remise	Montant
Montant Total :					
TVA 0% / 20% :					
Total TTC (EUR) / Total à payer (EUR) :					

Relevé de compte Compte client en date du [02.07.2013] Provision en date du [02.07.2013] Compensation Solde en comptant la présente facture	
---	--

Montant en toutes lettres : _____

Remarques :

*Veillez payer la facture (1^{er} versement) au plus tard le [09.07.2013].
 Veuillez indiquer le numéro de référence [00123] dans la ligne de référence.
 Veuillez indiquer dans la case « Motif » le numéro de la facture.
 En cas de retard de paiement, une majoration de [0,25%] par jour sera appliquée.
 Les frais de virement sont payés par le destinataire de la facture.
 L'émetteur et le destinataire de la facture partagent les frais de virement.*

Facture émise par: _____

Reçue par: _____

Nous vous remercions d'avoir payé la facture dans les délais !