

CHAPELIER s.a.s.

Capital 5 640 000 Euros

CD 43 78920 ECQUEVILLY

Tel 01 34 75 50 73-FaxAPV 01 34 75 90 91

R.C. Versailles B 478 969 744

SIRET 478 969 744 00034 APE 501Z

Code TVA intra FR 35 478 969 744

Livraison**SUEZ EAU France**

PB00135 Ile de France OUEST

TSA 41106

59711 LILLE

FRANCE

SUEZ EAU FRANCE

PB00135 Ile de France OUEST

TSA 41106

59711 LILLE

FRANCE

DATE : 20/01/2021

No FACTURE :

COMPTE CLIENT : 041 0000062790

TPS OU QTE	REFERENCE	FPD	DESIGNATION	PRIX UNIT HT	% REM	PFI PORT	PRIX NET HT	MONTANT HT	C
No OR: 0150776			Immatriculation: 732ASR78		V.I.N.: VF64X4F0600000019				
			N° de parc: TEL 01 41 47 2281						
TYPE: B110			Kms/Hrs: 103390		Votre Commande: PREFAC				
RECEPTION: Patrick Legrand			Date Entrée: 11/12/2020						
			MANQUE EFFICACITE DE FREINAGE						

			CONTROLE DES FREINS						
			USURE DES FREINS AVANT ET ARRIERE A 40 %						
			PASSAGE AU BANC DE FREINAGE A VIDE ET A CHARGE						
			CONTROLE FREIN A MAIN OK						
			CONTROLE ET RETENDRE COURROIES						
			REMPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACE						
0.4	INT 00010108	011	PRISE EN CHARGE	80,00			80,00	32,00	2
0.2	INT 00010109	011	< DESINFECTION > COVID-19	80,00			80,00	16,00	2
			Désinfection sanitaire entrée/sortie atelier.						
1	INT 50000092	009	PASSAGE AU BANC DE FREINAGE	70,00			70,00	70,00	2
			(2 ESSIEUX)						
1	INT 50000092	009	2EME PASSAGE AU BANC DE FREINAGE	35,00			35,00	35,00	2
			(2 ESSIEUX)						
1.0	INT 81000142	014	MO MECANIQUE	80,00			80,00	80,00	2
0.5	INT 81000142	014	ESSAI SIMPLE	80,00			80,00	40,00	2
2.1			TOTAL TRAVAUX					273,00	
1.0	RVI 50 01 865 592	370	JEU 2 BALAI ESSUIE G	34,89	20.0		27,91	27,91	2
			TOTAL PIECES					27,91	
			ECO RECYCLAGE					0,56	2

LORS DE VOTRE REGLEMENT MERCI D'INDIQUER LES N° DE FACTURES CONCERNEES
 POUR PAIEMENT PAR VIREMENT - IBAN : FR76 1870 7000 8001 1210 3410 072 - BIC : CCBPFRPPVER
 "Conformément aux art 441-6 et D.441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraine, de plein droit, outre les pénalités de retard,
 une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement."

Code TVA intra FR 35 478 969 744

FRANCE

FRANCE

COMPTE CLIENT : 041 0000062790

CHEQUE SUR RELEVÉ A 30 JOURS LE 10 DU MOIS AU 10/03/2021 : 361,76						
CT	TAUX	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL NET HT	TOTAL TVA	TOTAL A PAYER
2	20.0	301,47	60,29	301,47	60,29	361,76
Tout montant exprimé en EUR						