

Date	N° Client	N° Facture	Fol
12/02/2024	213352	TO022575/D24	1 / 1

**SARL PRO SERVICES BTP**  
**ZA DE SAINT ESTEVE**  
**RTE DE LA BARONNE**  
**06640 ST JEANNET**

N°TVA UE: FR74521293670 N°SIRET: 521293670 00027

**FACTURE**

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT H.T. €	T
<b>Bon N° TO02000452/D du 09/02/2024</b> V/Réf: ingersoll 12/235 n/Y893389/ROJ V/Tél: 07.62.86.18.68 V/Fax: 04.92.12.34.48 Commercial : Julien ROUSSEAU Preneur d'ordre : Julien ROUSSEAU N/Réf: 599469					
1	CONNECTEUR	ING 35322346	36,38	36,38	1
1	SUPPORT, SKID W/ISLRS	35322346 ING 46622654	28,56	28,56	1
1	BRACKET, SOL MTG TOP	46622654 ING 36841526	175,38	175,38	1
		36841526	<b>Ss-Total</b>	<b>240,32</b>	
Cette facture est constituée de livraisons de biens.					

**RIB TOPAZ BNP**  
**30004 02408 00010571273 58**  
**FR76 3000 4024 0800 0105 7127 358 BNPAFRPPVLE**

	MONTANT HT	NET HT	MONTANT TVA	% TVA	MONTANT TTC	
1	240,32	240,32	48,06	20,00	288,38	
	240,32	240,32	48,06		288,38	<b>NET A PAYER</b> <b>288,38 €</b>

Règlement: **TRAITE DIRECTE BQUE /Relevé au 31/03/2024**  
 TVA acquittée sur les débits