

Date	N° Client	N° Facture	Fol
19/04/2024	213352	TO045501/D24	1 / 3

**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 BRUT €	%R	PU NET €	MT H.T. €	T
<p><b>Bon N° TO02028002/D du 11/04/2024</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</p>							
3	CONNECTEUR	ING 35322346	36,38		36,38	109,14	1
		35322346					
1	REP 44 EST REMPLACE PAR UN CONNECTEUR ET UN ADAPTATEUR PORT DELAI 5/6 JOURS Cde N° TO0001999747/D -livraison prévue le 20/03/2024) livraison prévue le 27/03/2024)	D997	32,00		32,00	32,00	1
					<b>Ss-Total</b>	<b>141,14</b>	
<p><b>Bon N° TO08142661/D du 11/04/2024</b>  V/Réf: USURE RC / CDE 27931/BUE  V/Tél: 07.62.86.18.68 V/Fax: 04.92.12.34.48  Commercial : ESTELLE BURGAUD  Preneur d'ordre : ESTELLE BURGAUD  N/Réf: #628348</p>							
30	FK5 CL - CLAVETTE	FEU 000711NE20	9,90	25,00	7,43	222,90	1
		000711NE20					
20	FK5 SB - FOURREAU	FEU 000951NE00	6,50	25,00	4,88	97,60	1
		000951NE00					
1	FK5 TLR - DENT	FEU 000347NE20	92,80	25,00	69,60	69,60	1
		000347NE20					
1	PORT PIECES INF 25 KG DELAI 1 SEMAINE	D998	19,00		19,00	19,00	1
					<b>Ss-Total</b>	<b>409,10</b>	
<p><b>Bon N° TO08144212/D du 11/04/2024</b>  V/Réf: COMMANDE N°PS027985/A/MAA  V/Tél: 07.62.86.18.68 V/Fax: 04.92.12.34.48  Commercial : ALICE MAUDET  Preneur d'ordre : ALICE MAUDET</p>							
					<b>A reporter</b>	<b>550,24</b>	

Date	N° Client	N° Facture	Fol
19/04/2024	213352	TO045501/D24	2 / 3

**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 BRUT €	%R	PU NET €	MT H.T. €	T
					<b>Report</b>	<b>550,24</b>	
	<b>N/Réf: 629783</b>						
1	CONTACTEUR A CLE	TAK 1700100052	119,35	20,00	95,48	95,48	1
		1700100052					
1	PORT PIECES INF 25 KG	D998	19,00		19,00	19,00	1
					<b>Ss-Total</b>	<b>114,48</b>	
	<b>Bon N° TO08144816/D du 11/04/2024</b>						
	<b>V/Réf: COMMANDE N°PS028005/A/MAA</b>						
	<b>V/Tél: 07.62.86.18.68 V/Fax: 04.92.12.34.48</b>						
	<b>Commercial : ALICE MAUDET</b>						
	<b>Preneur d'ordre : ALICE MAUDET</b>						
	<b>N/Réf: 630837</b>						
10	DENT	A010 P203	24,32		24,32	243,20	1
		P203					
10	CLAVETTE ARDEN TAILLE 201	A010 C203	6,01		6,01	60,10	1
		C203					
1	PORT PIECES INF 25 KG	D998	19,00		19,00	19,00	1
					<b>Ss-Total</b>	<b>322,30</b>	
	<b>Bon N° TO08145753/D du 17/04/2024</b>						
	<b>V/Réf: COMMANDE N°PS027985/A/MAA</b>						
	<b>V/Tél: 07.62.86.18.68 V/Fax: 04.92.12.34.48</b>						
	<b>Commercial : ALICE MAUDET</b>						
	<b>Preneur d'ordre : ALICE MAUDET</b>						
	<b>N/Réf: 632103</b>						
1	CONTACTEUR A CLE	TAK 1700100052	119,35	20,00	95,48	95,48	1
		1700100052					
1	PORT PIECES INF 25 KG	D998	19,00		19,00	19,00	1
					<b>Ss-Total</b>	<b>114,48</b>	
	<b>Bon N° TO08147227/D du 17/04/2024</b>						
	<b>V/Réf: COMMANDE N°PS028101/A/MAA</b>						
	<b>V/Tél: 07.62.86.18.68 V/Fax: 04.92.12.34.48</b>						
	<b>Commercial : ALICE MAUDET</b>						
	<b>Preneur d'ordre : ALICE MAUDET</b>						
					<b>A reporter</b>	<b>1.101,50</b>	

Date	N° Client	N° Facture	Fol
19/04/2024	213352	TO045501/D24	3 / 3

**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 BRUT €	%R	PU NET €	MT H.T. €	T
					<b>Report</b>	<b>1.101,50</b>	
	<b>N/Réf: 633763</b>						
1	KIT JOINTS VERIN 70x40	JCB 99120021	52,48	15,00	44,61	44,61	1
		99120021					
1	PORT PIECES INF 25 KG	D998	19,00		19,00	19,00	1
					<b>Ss-Total</b>	<b>63,61</b>	
	<b>Bon N° TO08147407/D du 18/04/2024</b>						
	<b>V/Réf: COMMANDE N°PS028108/A/MAA</b>						
	<b>V/Tél: 07.62.86.18.68 V/Fax: 04.92.12.34.48</b>						
	<b>Commercial : ALICE MAUDET</b>						
	<b>Preneur d'ordre : ALICE MAUDET</b>						
	<b>N/Réf: 632728</b>						
1	GARNITURE	W001 5000119738	22,44	15,00	19,07	19,07	1
		5000119738					
1	RONDELLE INTERMEDIAIRE	W001 5000119739	9,32	15,00	7,92	7,92	1
		5000119739					
1	JEU DE JOINTS	W001 5000150086	94,30	15,00	80,16	80,16	1
		5000150086					
1	PRE-FILTRE AIR/BS (/filtre ovale 114792)	W001 5000095294	7,04	15,00	5,98	5,98	1
		5000095294					
1	FILTRE A AIR (ovale)	W001 5000114792	12,79	15,00	10,87	10,87	1
		5000114792					
1	GICLEUR	W001 5000153988	71,44	15,00	60,72	60,72	1
		5000153988					
1	TÔLE DE PROTECTION	W001 5100031908	43,19	15,00	36,71	36,71	1
		5100031908					
1	PORT PIECES INF 25 KG	D998	19,00		19,00	19,00	1
					<b>Ss-Total</b>	<b>240,43</b>	
Cette facture est constituée de livraisons de biens et de prestations de services.							

**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	1.405,54	1.405,54	281,11	20,00	1.686,65	
	1.405,54	1.405,54	281,11		1.686,65	<b>NET A PAYER</b> <b>1.686,65 €</b>

Règlement: **TRAITE DIRECTE BQUE /Relevé au 31/05/2024**  
TVA acquittée sur les débits