ROUTIER
Environnement

ANNEXE 12

Au capital de 32 302 720 Euros
Siege Social : Parc ST Christophe – Pole Magellan 1
10 avenue de l'entreprise
95862 Cergy Pontoise
R C S PONTOISE 702 000 522
Siret : 702 000 522 010 44
Tel : (33) 01 30 17 37 37 Fax : (33) 01 30 17 37 38

Telephone
de votre agence
02.32.83.45.50

FACTURE 026123751

T V A INTRACOMMUNAUTAIRE N° FR 46 702 000 522

55131	REFERENCES A RAPPELER	
	N° DE COMPTE	N° DE PIECE
25/04/2016	4611100A	F026123751
N° DE DOCUMENT	VOS REFERENCES	COMMANDE
BV 5915232G		

TF 315475 139/323 SCG2LY6T 1 00139

MR JEAN CLAUDE BUE
HAMEAU DE LIECOURT
2 LIECOURT

60110 ESCHES
ADRESSE DE LIVRAISON OU D'INTERVENTION

MR JEAN CLAUDE BUE
2 LIECOURT
60110 ESCHES

DESIGNATION	QUANTITE		PRIX UNITAIRE H.T.	MONTANT H.T.	T.V.A
VERIFICATION DU 29 03 2016					
EXTINCTEUR GENERIQUE	7	0001	2,94	20,58	2
FLACON FLOTTANT 90ML SC6	1	J202	7,88	7,88	2

T.V.A. ACQUITEE SUR LES DEBITS. Pénalités de retard : 3 fois le taux de l'intérêt légal le jour suivant la date de l'échéance Escompte pour paiement anticipé : NEANT

TAUX T.V.A.	MONTANT H.T.	MONTANT T.V.A.	MONTANT T.T.C.	MONTANT ENCAISSE	MONTANT en Euros
2 20,00	28,46	5,69			
TOTAL	28,46	5,69	34,15		34,15

ATTENTION
Merci de retourner votre coupon avec votre règlement à l'adresse ci-dessous :

CHUBB FRANCE
TSA 60093
94962 CRÉTEIL Cedex 9

05

RO11

Coupon à détacher et à joindre à votre règlement (ne pas plier)

Merci de libeller votre règlement à l'ordre de CHUBB France

N° Compte : 02 4611100A

N° Pièce : F026123751

Montant TTC : (en Euros) 34,15

CHEQUE A 60 J DATE DE FACTURE
AU 25/06/2016

CHUBB France
TSA 60093
94962 CRETEIL CEDEX 9

SWIFT : SOGEFRPP
IBAN : FR76
S.G. 30003 04025 00020316433 74

580002000335 2301000461110000026123751964805 3415

sicli
United Technologies
Chubb France
Siège social :
10 avenue de l'Entreprise
Parc Saint-Christophe - Bât. Magellan 1
95862 CERGY PONTOISE
702 000 522 RCS PONTOISE
Société en commandite simple
au capital de 32 302 720 €
N° Indigo 0 825 02 18 18

BON DE VÉRIFICATION ET DE MAINTENANCE

DPT.		CANTON		COMMUNE	

FACTURATION	APSAD	ÉCHÉANCE	NUMÉRO
NUMÉRO DE DOSSIER	N° RISQUE	TYPE CONTRAT	N° CONVENTION

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, MERCI DE CONTACTER VOTRE AGENCE

ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE VÉRIFICATION

E	NAT	MATÉRIEL A VÉRIFIER DÉSIGNATION	QUANTITÉ INSCRITE	VÉRIFIÉE	RÉELLE	+ 10 ANS	+ 15 ANS
L		CONTROLE : Seuls ont été vérifiés, et feront l'objet d'une facturation, les appareils présentés par le client et figurant dans la colonne "QUANTITÉS VÉRIFIÉES". La vérification de ces appareils a été effectuée conformément aux prescriptions en vigueur.					

OBSERVATIONS

ES DÉTACHÉES, CHARGES ET TRAVAUX DIVERS EFFECTUÉS OU FOURNIS DANS LE CADRE DE LA PRESTATION

DE	DÉSIGNATION DU MATÉRIEL	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT H.T.

TRAITEMENT	RENSEIGNEMENT	RÉSERVÉ AU TRAITEMENT
☐ ☐ ☐ ☐ ☐	REGISTRE ☐	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐	R.I.A. ☐	DESTINATION INFOCOM
	INFOCOM ☐	

DATE DE VÉRIFICATION	CODE COLLABORATEUR
CACHET ET SIGNATURE DU CLIENT	CACHET ET SIGNATURE DU COLLABORATEUR
Signature du client après acceptation des conditions générales et spécifiques figurant au verso.	