

**Facture N° FP26040466**

DATE FACTURE

DATE ECHEANCE

02/04/2026

12/04/2026

FACTURE

Références Financier :

Règlement : Règlement à réception de facture

N° Client : 01INT002

N° Commande : 2026-04-0016

Références :

Session : A260AGA

Type Facture : Prestation de services

**INTERIM QUALITE
Mme CORDIER Chloé**12 ter, rue de l'Amiral Ronarc'h
59 140 DUNKERQUE**TRAVAUX EN HAUTEUR / PORT DU HARNAIS du 2 avril au 3 mai 2026 (convention n° 4722)**

| Qté | Désignation | Nb Hrs | Nb Jrs | Prix Unit. HT | Total HT |
|------|---|--------|--------|---------------|----------|
| 2.00 | TRAVAUX EN HAUTEUR / PORT DU HARNAIS <i>BOUSLAMa Rida - SAISON Brandon</i> | 3.50 | 0.50 | 135.00 € | 270.00 € |

Intervenants :

Lieu : Formation en ligne

Lors des règlements, merci de préciser le numéro de facture sur l'avis de virement

| Récapitulatif TVA | | |
|-------------------|----------|---------|
| Taux | Bases HT | TVA |
| 20.00% | 270.00 € | 54.00 € |

| Total HT | Total TVA | Total TTC |
|----------|-----------|-----------|
| 270.00 € | 54.00 € | 324.00 € |

| NET A PAYER TTC |
|-----------------|
| 324.00 € |

Attention : À compter du 01/07/2025, merci d'utiliser nos nouvelles coordonnées bancaires figurant ci-dessous pour tout règlement.**NEMA PREVANTILLES**

14 ZAC de Cocoyer - 97118 SAINT FRANCOIS

SAS au capital de 2 000 €

N° déclaration d'activité : 01973185397

N° TVA Intra : FR68811112499

N° SIRET : 81111249900025

IBAN - Swift : FR76 1027 8360 6600 0129 1000 204

Talon à joindre à votre règlement

| | |
|--------------|----------|
| FP26040466 | 01INT002 |
| 02-avr.-2026 | |
| 324.00 € | |

Paiement sans escompte pour règlement anticipé. Art. L. 441-3 et L. 441-6 du Code de Commerce : Tout retard ou absence de paiement sera sanctionné de pénalités correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera appliquée conformément au décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.