

**Facture N° FP26060787**

DATE FACTURE

DATE ECHANCE

09/06/2026

19/06/2026

FACTURE

Références Financier :

Règlement : Règlement à réception de facture

N° Client : 01INT002

N° Commande : 2026-06-0084

Références :

Session : A260FXA

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 8 juin au 9 juillet 2026 (convention n° 5030)**

Qté	Désignation	Nb Hrs	Nb Jrs	Prix Unit. HT	Total HT
2.00	TRAVAUX EN HAUTEUR / PORT DU HARNAIS <i>DEHAESE Valentin - DOMAIN Jordan</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

FP26060787	01INT002
09-juin-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.