Facture N° FP26091175	
DATE FACTURE	DATE ECHEANCE
04/09/2026	14/09/2026

FACTURE

Références Financeur :

Règlement : Règlement à réception de facture

N° Client : 01INT002
N° TVA Intra : FR51 789 792 637
N° SIRET : 78979263700025
N° Commande : **2026-09-0055**

Références :

Session : **A260MXA**
Type Facture : **Prestation de services**

INTERIM QUALITE
Mme CORDIER Chloé
12 ter, rue de l'Amiral Ronarc'h
59 140 DUNKERQUE

ATEX - NIVEAU 0 du 4 septembre au 5 octobre 2026 (convention n° 5444)

Qté	Désignation	Nb Hrs	Nb Jrs	Prix Unit. HT	Total HT
1.00	**ATEX - NIVEAU 0** *THONG Jeffrey*	3.50	0.50	135.00 €	135.00 €

Intervenants :
Lieu : Formation en ligne

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

Récapitulatif TVA

Taux	Bases HT	TVA
20.00%	135.00 €	27.00 €

Total HT	Total TVA	Total TTC
135.00 €	27.00 €	**162.00 €**

NET A PAYER TTC
162.00 €

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

FP26091175 01INT002
04-sept.-2026
162.00 €

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.