

**Facture N° FP26101358**

DATE FACTURE

DATE ECHEANCE

01/10/2026

11/10/2026

FACTURE

Références Financier :

Règlement : Règlement à réception de facture

N° Client : 01INT002
N° TVA Intra : FR51 789 792 637
N° SIRET : 78979263700025
N° Commande : 2026-10-0032

Références :

Session : A260PDA

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 30 septembre au 31 octobre 2026 (convention n° 5616)

Qté	Désignation	Nb Hrs	Nb Jrs	Prix Unit. HT	Total HT
1.00	ATEX - NIVEAU 0 PEREIRA Thomas	3.50	0.50	135.00 €	135.00 €

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%	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

FP26101358	01INT002
01-oct.-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.