



Le 29 Février 2024

NEO-SOFT Services
MONTAGNE Marie-Dominique
Facturation
41 BD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
France

Commande : CMD-202401-15-SNCF-BOUBAKER
Projet : PRJ-202401-03-SNCF-BOUBAKER
Facture : FACT202402-029
Période : du 01/02/2024 au 29/02/2024
Devise : €

| Description | Tarif HT | Q | TVA | Montant HT | Montant TTC |
|-------------------------------------|----------|----|------|------------|-------------|
| Prestation de service, Février 2024 | 736,00 | 21 | 20 % | 15 456,00 | 18 547,20 |

| | |
|----------------|-------------|
| Total HT | 15 456,00 € |
| Total TVA 20 % | 3 091,20 € |
| Total TTC | 18 547,20 € |

Règlement attendu le : 30/03/2024

Conditions de règlement : 30 jours net

Mode de règlement : Virement

Détails

BOUBAKER Mohamed

Coordonnées bancaires

Compte QONTO PARISDENAVARIN (00001)

IBAN - BIC FR76 1695 8000 0154 2183 5091 556 - QNTOFRP1XXX

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.