



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Exploitation

4, rue du Parc - Oberhausbergen
67088 STRASBOURG Cedex 2

Personne à contacter / Contact :

LAETITIA SCHaub
Tel : +33388568440
Fax : 0388568456
bofacturesdrne204@bureauveritas.com

Client Facturé / Bill to Client
SARL REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
FRANCE

FR90750635690

Vos / Your References	FACTURE/ INVOICE
Contrat Q-1768124/0797501/240531 du 31/05/2024 Bon de commande : BC-205314/N	Page : 1/1 No : 24586083 Date : 15/10/2024 Client / Customer : 5383067

Adresse d'envoi / Ship to invoice

SARL REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Affaire / Contract N° : 22546989 Soc : 00797 CB : 0797501
Affaire suivie par :
Descriptif du contrat : Rayonnements optiques artificiels
Descriptif de la facture : Rayonnements optiques artificiels

Détails	QT	Prix Price	UOM UOM	%TVA VAT%	Montant HT Net Amount
*_ Prestation n° : 1 Evaluation des risques d'exposition des travailleurs aux rayonnements optiques artificiels laser et autres sources (UV, VIS, IR) Bon de commande : BC-205314/N, Date de début de validité : 29/05/2024 Intervention du 12/09/2024 SCHMIDT GROUPE 20 RUE WESTRICH 67600 SELESTAT Frais annexes : - Frais de dossier, 1,00 x 50,00 EUR	1	1100.00	EA	20.0	1100.00
	1	50.00	EA	20.0	50.00

Montant de TVA/VAT à 20.0 % (TVA 20,00% /encaissement) : 230.00 EUR

TOTAL HT	1150.00 EUR
NET TOTAL	
TAXES	230.00 EUR
TOTAL	1380.00 EUR

PAYABLE LE / DUE DATE : 14/11/2024 PAYMENT TERM : VIREMENT BANCAIRE

Bureau Veritas Exploitation SAS - Siège Social / Head Office: 4 Place des Saisons 92400 Courbevoie France - SIRET : 79018467501787 - B 790184675 RCS Nanterre - 7120B - Capital : 36315050 EUR - Num TVA : FR40790184675

Veuillez communiquer le détail de vos virements à : annonces.virements@bureauveritas.com

IMPORTANT :

Paiement par chèque :

Merci d'adresser ce
bordereau et votre
paiement à :

Bureau Veritas
Exploitation
Département des
Comptabilités France
TSA 61001
69574 DARDILLY Cedex

Paiement par virement / Wire transfer to :

NATIXIS / SWIFT NATXFRPPXXX
FR763000799990442451000056

Facture : 24586083
Date : 15/10/2024
Total : 1380.00 EUR
Client : 5383067
Soc : 00797-CB : 0797501
Date de paiement : 14/11/2024

