P0585T0044003

Pitney Bowes

Duplicata

Facture n° : 31039653

Facture

Votre n° de compte : 0025011808

Détails de la Commande

Référence commande : NEANT

Votre n° de tel :

COMMUNE DE SAINT BRIEUC
MAIRIE
BP 65
1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1

Service clients : 0 825 850 825
Fax service administratif : 0 825 850 823
administratif@pb.com

A l'attention de la Comptabilité Fournisseurs

Veillez à ce que votre paiement nous parvienne d'ici le : 22/04/2010

Total Facture

Facture n°	Date de Facture		Valeur nette HT	Montant TVA	Montant dû TTC
0031039653	23/03/2010		8197.00	1606.61	9803.61

Facture Détail

Monnaie:- EUR

Qté	Description Produits & Sites	N° de série / N° postal	Prix Unitaire	Remise %	Valeur nette	TVA
1	F3F6 - DI425 3 POSTES OMR 0030874117 14 RUE GUY ROPARZ 22000		8147.00		8147.00	19.60%
1	F390537 - FRANCE NATIONALISATION KIT - DI425 0030874117 14 RUE GUY ROPARZ 22000		50.00		50.00	19.60%

Fin des transactions pour la facture 31039653

Secap Groupe Pitney Bowes - SAS simplifiée au capital de 42 697 392€ - Siret 562 046 235 00478 RCS Bobigny - code NAF 713 E - Siège social 9 rue Paul Lafargue , 93217 St Denis La Plaine - N° de TVA FR 36 562 046 235 - TVA sur encaissement / locations et TVA sur débit / vente - Notre RIB : 30066 10949 00010002701 62 au CIC Ouest Saint Honoré IBAN : FR76 3006 6109 4900 0100 0270 162 - BIC : CMCIFRPP - Absence d'escompte pratiquée par l'entreprise - Le paiement après la date d'échéance entraîne des pénalités au taux légal majoré de 50%

Paiement par chèque - merci d'adresser ce bordereau et votre paiement à :

Secap Groupe Pitney Bowes S.A.S
9, Rue Paul Lafargue
93217 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

Paiement par virement - veuillez créditer notre compte bancaire du CIC: **RIB 30066 10949 00010002701 62 ,**
n'oubliez pas dejoindre le détail du virement par courrier, ou :
- par fax au 01 55 93 62 88
- par email à info.virement@pb.com

BORDEREAU DE PAIEMENT

COMMUNE DE SAINT BRIEUC	
N° de compte	0025011808
Date Facture	23/03/2010
N° de Facture	31039653
Montant dû TTC	9803.61

1049939010000292040425011808

P058ST0044002

Pitney Bowes

Duplicata

Facture n° : 31032680

Facture

Votre n° de compte : 0025011808

Détails de la Commande

Référence commande : NEANT

Votre n° de tel :

COMMUNE DE SAINT BRIEUC
MAIRIE
BP 65
1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1

A l'attention de la Comptabilité Fournisseurs

Service clients : 0 825 850 825
Fax service administratif : 0 825 850 823
administratif@pb.com

Veillez à ce que votre paiement nous parvienne d'ici le : 21/04/2010

Total Facture

Facture n°	Date de Facture		Valeur nette HT	Montant TVA	Montant dû TTC
0031032680	22/03/2010		1113.00	218.15	1331.15

Facture Détail

Monnaie:- EUR

Qté	Description Produits & Sites	N° de série / N° postal	Prix Unitaire	Remise %	Valeur nette	TVA
1	PB0376 - MEUBLE SI 1000 0030874117 14 RUE GUY ROPARZ 22000		538.00		538.00	19.60%
1	F300544 - KIT D'INSONORISATION DI425 0030874117 14 RUE GUY ROPARZ 22000		575.00		575.00	19.60%

Fin des transactions pour la facture 31032680

Secap Groupe Pitney Bowes - SAS simplifiée au capital de 42 697 392€ - Siret 562 046 235 00478 RCS Bobigny - code NAF 713 E - Siège social 9 rue Paul Lafargue , 93217 St Denis La Plaine - N° de TVA FR 36 562 046 235 - TVA sur encaissement / locations et TVA sur débit / vente - Notre RIB : 30066 10949 00010002701 62 au CIC Ouest Saint Honoré IBAN : FR76 3006 6109 4900 0100 0270 162 - BIC : CMCIFRPP - Absence d'escompte pratiquée par l'entreprise - Le paiement après la date d'échéance entraîne des pénalités au taux légal majoré de 50%

Paiement par chèque - merci d'adresser ce bordereau et votre paiement à :

Secap Groupe Pitney Bowes S.A.S

9, Rue Paul Lafargue

93217 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

Paiement par virement - veuillez créditer notre compte bancaire du CIC: **RIB 30066 10949 00010002701 62 ,** n'oubliez pas dejoindre le détail du virement par courrier, ou :

- par fax au 01 55 93 62 88
- par email à info.virement@pb.com

BORDEREAU DE PAIEMENT

COMMUNE DE SAINT BRIEUC	
N° de compte	0025011808
Date Facture	22/03/2010
N° de Facture	31032680
Montant dû TTC	1331.15

10499390100002920304250118 08