

**AMBERT CLES CORDONNERIE**  
**1 BOULEVARD DE L'EUROPE**  
**63600 AMBERT**  
 Tél : 04 73 82 20 66  
 Capital : 2 000,00 Euros  
 SIRET : 85160895000016

**AR Prefecture**  
 Reçu n°  
 16 AOÛT 2024

Facture N° FA2683  
 Date 01/08/2024  
 Client 411ALF

063-200070761-20250219-2025\_ADT\_014-AR  
 Reçu le 25/02/2025

AMBERT LIVRADOIS FOREZ  
 15 AVENUE DU 11 NOVEMBRE  
 63600 Ambert

Mode de paiement : Date d'échéance : 01/08/2024

Article	Description	Qté	Prix Uni. HT	TVA	Prix Uni. TTC	Tx Remise
1190	CLE PLATE	3,000	4,17	20,00 %	5,00	15,00
	DOUBLE CLE SUITE PERTE M. BEN RABAH STUDIO ARLANC BP2024BADT072					
<p style="color: blue; font-weight: bold;">A GARDER SUR SA CAUTION</p> <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%; text-align: center;"> <p style="font-weight: bold; color: black;">APPROUVEE ENGAGEMENT FORFAITAIRE</p> </div>						

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
5	10,63	20,00	2,13

Total HT	10,63
<b>Net HT</b>	<b>10,63</b>
Total TVA	2,13
Total TTC	12,76
<b>NET A PAYER</b>	<b>12,76</b>

Facture payable le 01/08/2024 pour la somme de 12,76 Euros.

Remarque : Bon de livraison - BL2201 du 09/07/2024

Pénalités de retard (taux annuel) : 10,05% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%  
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00 €

FACTURE N° 41940202451 Du 12/07/2024

Reçu le 25/02/2025

INTERMARCHÉ  
ST-ETIENNE DES COTES63600 AMBERT  
TEL :04.73.82.42.66  
SA AU CAPITAL 64000 E  
FR 05 347 411 738 00011  
SIRET : 347 411 738 00011 APE:4711DN° Compte Client : 41110007  
N° TVA intracommunautaire : .  
N° SIRET Client : 20007076100016  
Code service : .

COMMUNAUTE DE COMMUNE

15 av du 11 novembre

63600 AMBERT

Code EAN	Libellé article	Quantité	Prix unitaire HT	Mt HT	Taux TVA%
3250392875633	DOM CISEAUX MENAGERS 21CM	1,00	4,71	4,71	20,00
3250393114601	DOMEDIA 2 TORCHONS METIS	1,00	4,58	4,58	20,00
3546698240627	CUILLERE CAFE COLIBRI X6	1,00	2,00	2,00	20,00
3250391668526	DOM CINTRE FIXES X3	1,00	2,42	2,42	20,00
3367305309489	*DEL.TASS NEW BONE10CL GR	1,00	1,91	1,91	20,00
3664944548867	COUT.CERAMIQ.+ETUI 7.5CM	1,00	5,83	5,83	20,00
3664944548867	COUT.CERAMIQ.+ETUI 7.5CM	1,00	5,83	5,83	20,00
3250393003257	DOMEDIA COUETTE ANTIACARI dont 0,40 € d'éco participation DEA/PMCB	1,00	35,82	35,82	20,00
3250393003257	DOMEDIA COUETTE ANTIACARI dont 0,40 € d'éco participation DEA/PMCB	1,00	35,83	35,83	20,00
3250393003257	DOMEDIA COUETTE ANTIACARI dont -0,40 € d'éco participation DEA/PMCB	-1,00	35,83	-35,83	20,00
3250390796237	APTA PELLE BALAYETTE	1,00	2,08	2,08	20,00

Taux TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt TTC
20 %	65,18	13,03	78,21

Total HT	65,18
Total TVA	13,03
Total TTC	78,21
CREDIT CLIENT	78,21

Date d'échéance : 12/07/2024 Paiement dès réception de la facture

En cas de non-paiement à date  
d'échéance, une indemnité forfaitaire  
de recouvrement de 40 EUR sera due.  
En cas de dépassement du délai  
de règlement, une pénalité de 3 fois  
le taux d'intérêt légal sera appliquée.  
Aucun escompte pour paiement anticipé.  
indemnité forfaitaire de recouvrement montant fixe a 40euros  
decret n)2012-11 15 du 2 octobre 2012  
date d echeance des reception de releve de factures

BP2024BADT150

STUDIO ARLANC  
A PRENDRE SUR CAUTION

AR Prefecture

063-200070761-20250219-2025\_ADT\_014-AR  
Reçu le 25/02/2025

FACTURE

QUALITY  
Reçu le

02 OCT. 2024

SARL DORE NET  
Pressing Aqualogia Ambert  
18 Place du Pontel

63600 AMBERT

Tel : 0473822305 FAX

e-mail aqualogiaambert@gmail.com

Siret : 83194168700012 NAF 9601B

Tva FR38831941687

AMBERT LIVRADOIS FOREZ LA COMMUNAUTÉ DE COMM

15 Avenue du 11 Novembre  
BP 71

63600 AMBERT

numéro	date	Mode de règlement	Client
F/202407/00001244	31/07/2024	Virement	AMBERTLIVRAD

Ref	Désignation	qu	Brut	Remise	Montant	TVA
024635	Livraison du 12/07/2024	1,000	25,000		25,00	
ACO060	Housse Canapé 1 pièce	1,00	25,000		25,000	20,00%

*(Handwritten signature and stamp)*  
SARL DORE NET  
18 Place du Pontel  
0473822305  
Code NAF : 9601B  
E-mail : dore-net@orange.fr

**APPROUVÉ**

BP2024BADT149

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Tout retard de paiement entraînera l'application de pénalités dont le taux sera de 1.5x le taux d'intérêt légal calculé à compter du jour d'échéance

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

TOTAL HT BRUT	25,00 €
REMISE HT	0,00 €

NET HT 25,00 €

Client	AMBERTLIVRADOIS	TVA	Taux	Base	Montant
numéro	F/202407/00001244		20,00	25,00	5,00
Date échéance	31/08/2024				
Montant	30,00 €				

TOTAL TVA	5,00 €
TOTAL TTC	30,00 €

Montant à Payer 30,00 €

**AR Prefecture**063-200070761-20250219-2025\_ADT\_014-AR  
Reçu le 25/02/2025

<b>BON DE COMMANDE</b> N° Engagement : Date de la commande : 09/07/24	<b>Communauté de Communes Ambert Livradois Forez</b> 15 avenue du 11 Novembre BP 71 63 600 AMBERT N° SIRET : 20007076100016
---	---

<u>Adresse de Livraison</u> Retiré sur Place
---

<u>Fournisseur</u> SARL DORE NET 18 place du Pontel 63600 AMBERT
---

Objet : Nettoyage Housse Clic-Clac Studio Arianc

Marchandises retirées par : Corinne CHANTEGREL

**REFERENCES OBLIGATOIRES A RAPPELER**Budget :  
Code service ou opération :N° Engagement : *BP 2024 BADT 143*

Réf. Fournisseur	Désignation	Quantité	Prix unitaire	MONTANT HT
	Nettoyage Housse de Clic-clac	1	25,00 €	25,00 €
<u>Observations</u> Règlement par mandat administratif			Total H.T.	25,00 €
			Total T.V.A	5,00 €
			<b>TOTAL T.T.C.</b>	<b>30,00 €</b>

L'ordonnateur : Nom, Prénom et Qualité

Martial BIDON

Responsable du Service Patrimoine Bati

*le 09/07/2024*

AR Prefecture

**SG**  
Société Générale  
BUREAU NET CARI  
15 PLACE DU PONTIL  
59400 AMBERY

**AMBERY ARLANC PONTEL**

01829 00020017225

Code Banque Code Guichet

Identification internationale (IBAN)  
**IBAN FR76 3000 3018 2900 0200 1722 520**

Identifiant international de la Banque (BIC)  
**SGCEFRPP**

**E2X26 HIC EUR 281023 P 01829**

Prélèvement automatique  
via Banque ci-dessus