

# ATELIERS DE FOS



05 JUL. 2010  
16703

URBASER ENVIRONNEMENT  
ZI DE FOS SUR MER  
ROUTE QUAI MINERALIER  
LIEU DIT CABAN SUD  
13270 FOS SUR MER  
T.V.A. Client : FR10484595574

## Facture

N° : FQ1000016  
Code Client : 9URBE  
Réf. Client : 126/2010  
Nos réf. :

Vitrolles, Le 30 juin 2010

Page 1 de 1

Réf. interne	Désignation	Quantité	Montant H.T. unitaire	Montant H.T. total
FQ100006/12	INTEVENTION MISE EN PLACE POMPE BETON	1.00	320.00 €	320.00 €

Imputation :  
Analytique :  
Echéance :  
Bon pour accord :  
Bon à payer :  
Saisi :  
Comptabilisateur :

2005  
165  
10/08/2010  
Koko  
12/07/10

Les prestations et/ou fournitures objets de la présente facture sont régies par nos Conditions Générales de Vente et de Prestations de Service disponibles sur notre site [www.groupeadf.com](http://www.groupeadf.com), dont le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les termes préalablement à la commande.

En cas de retard de paiement, il sera appliqué une majoration de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt Euribor 3 mois

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme VALERIE MULLER au

Date d'échéance : 10/08/2010  
Mode de règlement : Virement  
Conditions de règlement : 30 jours fin de mois, le 10 du mois suivant, date de facture  
T.V.A. sur : Encaissement

Total H.T.	320.00 €
T.V.A. 19.6 %	62.72 €
Total T.T.C.	382.72 €
Acompte	
Net à payer	382.72 €

Siège administratif : La Bastide Blanche - Bât. G - BP 80221 - 13746 Vitrolles Cedex  
Téléphone : 04 42 77 48 50 - Télécopie : 04 42 77 48 51  
Siège social : La Bastide Blanche - Bât. G - BP 80221 - 13746 Vitrolles Cedex  
RCS de Salon de Provence n° 333 351 724 - Siret 333 351 724 00088 - Code APE 3320 A  
TVA n° FR 25 333 351 724 - S.A.S. au capital de 1 400 000 €

# ATELIERS DE FOS



Refac VAV

05 JUL. 2010

16708

URBASER ENVIRONNEMENT  
ZI DE FOS SUR MER  
ROUTE QUAI MINERALIER  
LIEU DIT CABAN SUD  
13270 FOS SUR MER

T.V.A. Client : FR10484595574

## Facture

N° : **FQ1000015**  
Code Client : **9URBE**  
Réf. Client : **125/2010**  
Nos réf. :

Vitrolles, Le 30 juin 2010

Page 1 de 1

Réf. interne	Désignation	Quantité	Montant H.T. unitaire	Montant H.T. total
FQ100006/12	REGLAGE BANDES TRANSPORTEUSES POUR ETALONNAG	1.00	360.00 €	360.00 €

Imputation : *9110*

Analytique : *112*

Reçéance :

Bon pour accord : *Do 1709 706*

Bon à payer : *12/27/10*

Saisi : *V.S. - Koko*

Commentaires :

Les prestations et/ou fournitures objets de la présente facture sont régies par nos Conditions Générales de Vente et de Prestations de Service disponibles sur notre site [www.groupeadf.com](http://www.groupeadf.com), dont le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les termes préalablement à la commande.

En cas de retard de paiement, il sera appliqué une majoration de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt Euribor 3 mois

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme VALERIE MULLER au

Date d'échéance : **10/08/2010**  
Mode de règlement : **Virement**  
Conditions de règlement : **30 jours fin de mois, le 10 du mois suivant, date de facture**  
T.V.A sur : **Encaissement**

Total H.T.	<b>360.00 €</b>
T.V.A. 19.6 %	<b>70.56 €</b>
Total T.T.C.	<b>430.56 €</b>
Acompte	
Net à payer	<b>430.56 €</b>

Siège administratif : La Bastide Blanche – Bât. G – BP 80221 – 13746 Vitrolles Cedex  
Téléphone : 04 42 77 48 50 – Télécopie : 04 42 77 48 51  
Siège social : La Bastide Blanche – Bât. G – BP 80221 – 13746 Vitrolles Cedex  
RCS de Salon de Provence n° 333 351 724 – Siret 333 351 724 00088 – Code APE 3320 A  
TVA n° FR 25 333 351 724 – S.A.S. au capital de 1 400 000 €



# ATELIERS DE FOS

REÇU LE - 2-SEP. 2010  
17.133

URBASER ENVIRONNEMENT  
ZI DE FOS SUR MER  
ROUTE QUAI MINERALIER  
LIEU DIT CABAN SUD  
13270 FOS SUR MER  
T.V.A. Client : FR1048459574

## Facture

N° : FQ1000019  
Code Client : 9URBE  
Réf. Client : 177/2010  
Nos réf. :

Vitrolles, Le 25 août 2010

Page 1 de 1

Ref. interne	Désignation	Quantité	Montant H.T. unitaire	Montant H.T. total
FQ100006/14	INSTALLATION D'UN TRANSPORTEUR DE LOCATION	1.00	2 368.00 €	2 368.00 €

Imputation : *Urb*

Analytique : *AS*

Echéance :

Bon pour accord :

Bon à Payer : 13/09/10

Saisi : *VS* Koko :

Commentaires :

Les prestations et/ou fournitures objets de la présente facture sont régies par nos Conditions Générales de Vente et de Prestations de Service disponibles sur notre site [www.groupeadf.com](http://www.groupeadf.com), dont le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les termes préalablement à la commande.

En cas de retard de paiement, il sera appliqué une majoration de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt Euribor 3 mois

Total H.T.	2 368.00 €
T.V.A. 19.6 %	464.13 €
Total T.T.C.	2 832.13 €
Acompte	
Net à payer	2 832.13 €

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme VALERIE MULLER au

Date d'échéance : 10/10/2010  
Mode de règlement : Virement  
Conditions de règlement : 30 jours fin de mois, le 10 du mois suivant, date de facture  
T.V.A sur : Encaissement