



48/54 rue Casimir PERIER
95870 BEZONS

Téléphone : 01.34.34.55.00

Fax : 01.34.34.55.28

Adresse Internet : www.dhs.fr

Adresse de facturation :

ESAT LEOPOLD BELLAN - BRY

22, rue de la République

94360 BRY-SUR-MARNE

Facture n° F1203193

du: 30/03/12

P/C
COMPTABILISÉ

615 610

social

CODE CLIENT	0030691
T.V.A. CLIENT	N.A.
REFERENCE CLIENT	Prestation 03/12

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT
TECDELEG	Prestation effectuée pour votre compte au mois de mars 2012 Bon n° 20065731 Intervention d'un ingénieur pour - Pb sur poste atelier 3 - Installation acrobat reader + flash sur tous les postes atelier - Révision de l'AD - Communication technique sur l'installation d'une badgeuse A Reporter	1,00	390,00	390,00 390,00

[Signature]

Crédit BP social 0000508 du 24.7.12

Mode de règlement : CHEQUE

Date d'échéance : 29/04/12

Visa : *[Signature]*

Code	Base	Taux	Montant
2	390,00	19,60%	76,44
Total	390,00		76,44

Total HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
390,00	466,44	0,00	466,44 €

Relevé d'Identité Bancaire : 30056 00784 07844719704 56
IBAN : FR76 3005 6007 8407 8447 1970 456
BIC : CCFRFRPP
Domiciliation : HSBC FR CAE LEVALLOIS

PENALITE DE 1,5 % PAR MOIS DE RETARD SUIVANT LA DATE D'ECHEANCE
TVA acquittée sur les débits



De convention expresse, les marchandises resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement. Ceci conformément aux termes de la loi 80335 du 12.05.1990. La présente proposition est soumise aux conditions générales de vente D.H.S.

S.A.D.C.S. au capital de 210 000 € - SIRET 651 091 118 00059 - Code APE 4651Z - TVA FR 80 651 091 118



11 MARS 2012

48/54 rue Casimir PERIER
95870 BEZONS

Téléphone : 01.34.34.55.00

Fax : 01.34.34.55.28

Adresse Internet : www.dhs.fr

Adresse de facturation :

ESAT LEOPOLD BELLAN - BRY

22, rue de la République

94360 BRY-SUR-MARNE

Facture n° F1203008
du: 08/03/12

OK COMPTA

CODE CLIENT	0030691
T.V.A. CLIENT	N.A.
REFERENCE CLIENT	20065731

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant HT
	Prestation effectuée pour votre compte le 1er mars 2012 Suivant Contrat d'Assistance Technique n° 110420142/UD			
TECDELEG	Délégation d'un ingénieur sur site le jeudi 1er mars 2012 Intervention n° 20065731 Intervenant : Mme Aurélie GRUNER	1,00	390,00	390,00
	A Reporter			390,00

DATE COMPTA

BON A PAYER

DATE PAIEMENT

IMPUTATION

30.03.2012

Cheque
0000572

OK
[Signature]

Cheque
Social
0000572

Mode de règlement : CHEQUE

Date d'échéance : 07/04/12

Visa : [Signature]

Code	Base	Taux	Montant
2	390,00	19,60%	76,44
Total	390,00		76,44

Total HT	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
390,00	466,44	0,00	466,44 €

Relevé d'Identité Bancaire : 30056 00784 07844719704 56

IBAN : FR76 3005 6007 8407 1970 456

BIC : CCFRFRPP

Domiciliation : HSBC FR CAE LEVALLOIS

PENALITE DE 1,5 % PAR MOIS DE RETARD SUIVANT LA DATE D'ECHEANCE
TVA acquittée sur les débits



De convention expresse, les marchandises resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement. Ceci conformément aux termes de la loi 80335 du 12.05.1990. La présente proposition est soumise aux conditions générales de vente D.H.S.

S.A.D.C.S. au capital de 210 000 € - SIRET 651 091 118 00059 - Code APE 4651Z - TVA FR 80 651 091 118