Facture N° FP26101357

DATE FACTURE	DATE ECHEANCE
01/10/2026	11/10/2026

FACTURE

Références Financeur :

Règlement : Règlement à réception de facture

N° Client : 01GRO001
N° TVA Intra : FR20981323330
N° SIRET : 98132333001273

Références :

Session : **A260P6A**
Type Facture : **Prestation de services**

LIP LORIENT NAVAL
Mme BROCHER Marianne
207 rue daniel trudaine
56 600 LANESTER

TRAVAUX EN HAUTEUR / PORT DU HARNAIS du 2 octobre au 2 novembre 2026 (convention n° 5588)

Qté	Désignation	Nb Hrs	Nb Jrs	Prix Unit. HT	Total HT
1.00	**TRAVAUX EN HAUTEUR / PORT DU HARNAIS** *DIALLO Amadou*	**3.50**	**0.50**	**135.00 €**	**135.00 €**

Intervenants :
Lieu : Formation en ligne

Lors des réglements, merci de préciser le numéro de facture sur l'avis de virement

Récapitulatif TVA

Taux	Bases HT	TVA
20.00%	135.00 €	27.00 €

Total HT	Total TVA	Total TTC
135.00 €	27.00 €	**162.00 €**

NET A PAYER TTC
162.00 €

Attention : À compter du 01/07/2025, merci d'utiliser nos nouvelles coordonnées bancaires figurant ci-dessous pour tout règlement.

NEMA PREVANTILLES
14 ZAC de Cocoyer - 97118 SAINT FRANCOIS
SAS au capital de 2 000 €
N° déclaration d'activité : *01973185397*
N° TVA Intra : *FR68811112499*
N° SIRET : *81111249900025*
IBAN - Swift : *FR76 1027 8360 6600 0129 1000 204*

Talon à joindre à votre règlement

FP26101357 01GRO001
01-oct.-2026
162.00 €

Paiement sans escompte pour règlement anticipé. Art. L. 441-3 et L. 441-6 du Code de Commerce : Tout retard ou absence de paiement sera sanctionné de pénalités correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera appliquée conformément au décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.