Facture F-2025-0553



Date facturation: 03/01/2025 Date échéance: 04/01/2025

Réf. proposition commerciale : PR2409-0029 / 26/09/2024

Émetteur

AQUASERV CARAIBES

Salle d'Asile Petit-Pérou 97139 Les Abymes

Tél.: 0690 69 59 72 | 0690 15 60 00 Email: contact@aquaserv-caraibes.com

Web: aquaserv-caraibes.com

Adressé à

Mr et Mme PERIAC

Habitation PERIAC 59 Lotissement Vidon le Robert 97140 Capesterre de Marie Galante

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	exprimés en Euros Total HT
POSE+FOURNITURE POSTE DE RELEVAGE	2,1%	2 450,00	1	Neuuc.	2 450,00
 Mise à disposition minipelle pour fouille Pose et raccordement poste de relevage y/c raccords, manchons Pose et raccordement pompe CALPEDA GXRM 9 GFA à flotteur magnétique y/c raccords Raccordement électrique Pose et fourniture cheminée ventilation primaire 					
CREATION RESEAU DE DISPERSION APRES LE POSTE DE RELEVAGE •Mise à disposition minipelle pour fouille •Livraison des matérieaux, graviers, géotextile, tuyau •Mise en place du réseau de dispersion	2,1%	1 200,00	1		1 200,00
Boitier électrique de commande Installation et paramétrage	0%	760,00	1	Offert	0,00
Garantie de deux ans					
Ne sont pas couvert : -une détérioration du produit en raison d'un usage anormal ou d'une usure -les dommages engageant la responsabilité d'un tiers ou résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive du client -la réparation réalisée par un tiers ou toutes les autres personnes non autorisées par le S.A. V -toutes les modifications apportées par le client -dommages causés par un choc -dommages occasionnés par inondation et variations électriques					
Remise	0%	-298,34	1		-298,34



A@UASERV

Date facturation: 03/01/2025 Date échéance: 04/01/2025 Réf. proposition commerciale: PR2409-0029 / 26/09/2024

nditions de règlement:	Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison	Tot	al HT		3 351,6
.a.a.a.a ao rogionioni.		100	uiiii		0 00 1,

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Caisse d'Epargne

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
11315	00001	08025403215	18

Code IBAN: FR76 1131 5000 0108 0254 0321 518

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP131

Total HT	3 351,66
Total TVA 2,1%	76,65
Total TTC	3 428,31
Payé	3 428,31
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
20/11/2024	1 863,35	Virement bancai	re
26/03/2025	1 564,96	Virement bancai	re

Garantie décennale: MAAF PRO 197256664