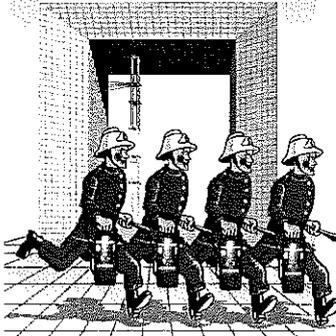


DUBERNARD

matériel et service incendie



C1812430/1

Compte n° : 22619
Représentant : 288
V/Ref. : Vérification annuelle
Technicien : CHWIEJCZAK Pawel
Date livraison : 23/01/2018

FACTURE n° F1810828 du 31/05/2018

1/1

Adresse de facturation
GERLOGE CABINET
2 rue Gounod
75017 PARIS

Adresse de livraison
GR.236 - TANGER
UG 8 - 3 r Kabylie
2/6 rue de Tanger
75019 PARIS

PAYÉ le
17 JUL. 2018
Par 500.515

Condition règlement : Chèque à 30 jours 30/06/2018

TVE 001	** MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE	1,00	0,00 €	0,00 €	1
PVE	vérification extincteur portatif	14,00	10,44 €	146,16 €	1
PBS	vérification bac à sable	3,00	20,49 €	61,47 €	1
PVP	vérification plan de sécurité	1,00	3,69 €	3,69 €	1
PID 075	indemnité forfait.vac.PARIS Intra muros (PID 075)	1,00	33,11 €	33,11 €	1
TVE 000	***** MAINTENANCE CORRECTIVE	1,00	0,00 €	0,00 €	1
GEJ 103	joint extincteur. Constructeur D	10,00	3,80 €	38,00 €	1
ANS 082	scellé de garantie PP millésimé	14,00	0,88 €	12,32 €	1
QSE 123	signalex ABC signalisation norm. ext.feux ABC Ø 210 en PS choc PABC	2,00	12,69 €	25,38 €	1
PPP 920	pose(s) plaque(s) 1 à 20 ac	2,00	5,60 €	11,20 €	1
TPX 000	MO révisée:formul.marchés publics brochure JO N° 5644	1,00	0,00 €	0,00 €	1
TPX 001	P=P*(0.125+0.875(0.29F/F*+0.71S/S*)) F = 124.2/121.0 S = 118.8/117.3	1,00	0,00 €	0,00 €	1

SAISI le
20 JUN 2018
Par _____

Bar. *CT 11.6.18.*
182145
GGI

1	331,33	20,00 %	66,27	A PAYER	397,60 Euros
---	--------	---------	-------	---------	--------------

Montant	397,60 Euros
Compte N°	22619
Facture N°	F1810828

charges générales

BNP PARIBAS FR76 3000 4000 6800 0200 0016 038 BIC BNPAFRPPXXX - CREDIT COOPERATIF FR76 4255 9000 0921 0073 2280 407 BIC CCOFRPPXXX