

Facture Fournisseur (FSO1100) : 20211015-01

Emetteur

Entité juridique

**Association des Maires de France et des
présidents d'intercommunalité**

41 Quai d'Orsay
75007 Paris
FRANCE

Entité commerciale

41 Quai d'Orsay
75007 Paris
SIRET : **78471845400027**

Client

Entité

HOTEL DE VILLE
1 GRAND RUE, BP 30240, CEDEX
57280 MAIZIERES-LES-METZ
FRANCE

Références

SIRET : 21570433900013
Elu : Monsieur le maire
Code client : COM57433

Facture CG223928 du 08/12/2022

A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture

Récapitulatif

Total HT (EUR)	190,00
Total Taxes	
Total TTC (EUR)	190,00
Net à payer (EUR)	190,00

Type de facture : Congres

Paiement par virement (payment to bank account) sur le compte IBAN (BIC) : FR4120041000011350831A02064 (PSSTFRPPPAR)

Nous vous remercions de votre règlement avant le : 30/01/2023

TVA	Dénomination de l'article	Quantité facturée	Prix unitaire	Unité de prix	Total remise /charge	Total HT
0,00	Participation au 104ème congrès : FREYBURGER Julien, BAUGUITTE Grégory Code article : CONGRES	1,00	190,00			190,00
Totaux du site de livraison, pour information :						
	Brut HT					190,00
	Remises/charges à la ligne					0,00
	Net HT					190,00