19, Avenue de la baltique
Parc d'activités - Secteur Nord
Villebon sur Yvette
91948 Courtaboeuf cedex
SASU au capital de 7 136 400 €
RCS Evry 343 958 138
TVA:FR 66 343 958 138

BPVF VELIZY ENTREPR / RIB : 18707 00023 02321029353 30
IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 / BIC : CCBPFRPPVER

Bruneau
Parc d'Activités secteur Nord - 19, Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette - 91948 Courtaboeuf Cedex

Tél : 3924 (appel non surtaxé)
E-mail : contact@bruneau.fr
www.bruneau.fr

FACTURE N° 27.426.640

DU 30 juin 2026

Votre Commande internet n°38759265 du 26/06/2026
Contact : Monsieur KOULMANN Philippe
Tel : 0659727784
Vos références :

Adresse de livraison

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS
FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
185 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS

Votre compte de livraison : 12.383.050

PARIS BIOTECH SANTE
24 RUE DU FAUBOURG SAINT JACQUES
75014 PARIS

Votre compte client : 6.172.705
N° TVA Intracommunautaire : FR40434969317

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT TOTAL	% TVA	GARANTIE
FI1 793-936	ESSUIE TOUT MÉNAGER BRUNEAU - PAQUET DE 28 ROULEAUX Remise exceptionnelle de 20 % appliquée sur 31,25 €	1	25,00	25,00	20,00	
FI1 828-800	LIQUIDE VAISSELLE MAINS BRUNEAU CITRON - FLACON DE 1 L Remise exceptionnelle de 20 % appliquée sur 27,54 €	6	3,67	22,02	20,00	
FI1 666-82	MOUCHOIRS TORK BOÎTE CUBE DOUX BLANC, PREMIUM, 2 PLIS, 100 FEUILLES Remise exceptionnelle de 20 % appliquée sur 49,50 €	10	3,96	39,60	20,00	
FPZ 710-988	GEL HYDROALCOOLIQUE DÉSINFECTANT - FLACON 300 ML	12	4,19	50,28	20,00	
FI1 107-79	EPONGE STOP-GRAISSE SPONTEX - PAQUET DE 2 Remise exceptionnelle de 20 % appliquée sur 31,74 €	6	4,23	25,38	20,00	
FI1 428-71	CRÈME LAVANTE BRUNEAU ABRICOT - FLACON DE 300 ML Remise exceptionnelle de 20 % appliquée sur 29,34 €	6	3,91	23,46	20,00	
FI1 784-278	CORBEILLE À PAPIER PIERRE-HENRY MESH NOIRE 19 L Remise exceptionnelle de 20 % appliquée sur 119,25 €	9	10,60	95,40	20,00	2 An(s)
FI1 773-589	PORTEMANTEAU STREAM	6	49,00	294,00	20,00	2 An(s)
	Sous-Total H.T.			575,14		

Date estimée de livraison : 01/07/2026
n° de livraison : 38044141

Notre société conserve l'entière propriété du matériel livré jusqu'à encaissement effectif et intégral du prix facturé

19, Avenue de la baltique
Parc d'activités - Secteur Nord
Villebon sur Yvette
91948 Courtaboeuf cedex
SASU au capital de 7 136 400 €
RCS Evry 343 958 138
TVA:FR 66 343 958 138

BPVF VELIZY ENTREPR / RIB : 18707 00023 02321029353 30
IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 / BIC : CCBPFRPPVER

Bruneau
Parc d'Activités secteur Nord - 19, Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette - 91948 Courtaboeuf Cedex

Tél : 3924 (appel non surtaxé)
E-mail : contact@bruneau.fr
www.bruneau.fr

FACTURE N° 27.426.640

DU 30 juin 2026

Votre Commande internet n°38759265 du 26/06/2026
Contact : Monsieur KOULMANN Philippe
Tel : 0659727784
Vos références :

Adresse de livraison

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS
FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
185 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS

Votre compte de livraison : 12.383.050

PARIS BIOTECH SANTE
24 RUE DU FAUBOURG SAINT JACQUES
75014 PARIS

Votre compte client : 6.172.705
N° TVA Intracommunautaire : FR40434969317

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT TOTAL	% TVA	GARANTIE

MONTANT TOTAL HT	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	GARANTIE SECURITE INTEGRALE	TAUX TVA	HORS TAXE SOUMIS A LA TVA	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL TTC
575,14	Offerte	9,90	20,00 %	585,04	117,01	**702,05**

Sans escompte. Pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement : 3 fois le taux d'intérêt légal.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€

Retrouver nos conditions générales de ventes sur notre site internet www.bruneau.fr

Par CARTE BANCAIRE	Par VIREMENT INSTANTANÉ	Références à rappeler
Sur notre site internet sécurisé : **www.bruneau.fr** dans MON COMPTE > Mes factures	**Banque** : BPVF VELIZY ENTREPR **IBAN** : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 **BIC** : CCBPFRPPVER **Merci d'indiquer le(s) numéro(s) de facture(s) (27.426.640) dans le libellé du virement**	TYPE : FACTURE N° DOC : 27.426.640 N° CLIENT : 6.172.705 MONTANT : 702,05

Reste à payer : 702,05 EUR au 31/07/2026 par Virement

Notre société conserve l'entière propriété du matériel livré jusqu'à encaissement effectif et intégral du prix facturé