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 :

Virement effectué le 02 07 26

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