



Vos références :  
**1870953/2025/0210626**

SERVICE RELATION CLIENT  
Téléphone : 04 77 925 924

RUM : LD187095320250019569  
Identifiant Créancier SEPA : FR91ZZZ113026

1/1 401 401  
STE SOS PNEUS  
31 ROUTE DEPARTEMENTALE 817  
31800 VILLENEUVE DE RIVIERE

Saint-Etienne, le 29/10/2025

**FACTURE N° 13.11.2025-1870953-2025.0210626**

Cher Client,

Nous avons procédé à l'opération indiquée ci-dessous.

De ce fait, conformément à nos conditions générales de vente disponible sur notre site internet, nous vous informons que les prestations annexes font l'objet d'une tarification en vigueur au moment de leur réalisation.

En conséquence, veuillez trouver, ci-dessous, le détail des frais liés à cette opération :

**Réémission et gestion des échéances impayées**

MONTANT H.T.	50,00	€
TVA 20,00 %	10,00	€
MONTANT T.T.C.	60,00	€

**Conditions de règlement : Facture payable par prélèvement le 13/11/2025. Pas d'escompte.**

En application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, tout paiement intervenant après la date d'échéance est susceptible de porter intérêt à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ pourra être réclamée en cas de retard de paiement.