

Ordre des BL dans la facture

Actions

Valider
Annuler

Ordre d'édition facture regroupée

Numéro de commande	Niveau	Type	Raison sociale	Code regroupement	N° ordre	Facturable
C1800053	1	4	MAIRIE DE SAINT-FLOUR point	AAA	10	<input checked="" type="checkbox"/>
C1800055	1	7	MAIRIE DE SAINT-FLOUR	AAA	20	<input checked="" type="checkbox"/>
C1800018	1	4	MAIRIE DE SAINT-FLOUR	AAA	30	<input checked="" type="checkbox"/>

Suggestions
Copie écran
Autorisations

Les flèches permettent de changer facilement l'ordre. Vous pouvez également saisir en direct sur la colonne.

Pour info cette option est particulièrement pratique pour voir si un des BL regroupé n'est pas facturable. Vous pouvez les cocher ou les décocher en direct.

Facture suivant cet ordre

FACTURE n° F1900040 du 09/09/2019

Adresse facturation

MAIRIE DE SAINT-FLOUR
Mairie
BP 36
AVENUE BESSERETTE
15102 SAINT FLOUR CEDEX

SI2A DEMO
rond point La Pardieu
63000 CLERMONT FERRAND

Tél 04 73 27 40 37
Fax 04 73 27 40 36
inter-actif@gmail.com

Compte n° : 9589
Représentant :

Condition règlement : Cheque à 30 jours Aucun decalage 09/10/2019 Page 1/2

Article	Qté	Prix unit. H.T.	Montant HT	TVA
Bonne année 2018				
B.L. C1800053/1 du : / GB MAIRIE DE SAINT-FLOUR point Mairie (p024) BP 36 AVENUE DE GAULE 15100 ANDELAT				
BAC100 BAC A SABLE 100 L	1,00	122,00 €	122,00 €	1
Total bon de livraison			122,00 €	
Vérification du : 14/02/2018 contrat : T1700002 / GB Réf : Vérification annuelle MAIRIE DE SAINT-FLOUR GYMNASE (p024) AVENUE FOCH 15100 SAINT FLOUR				
SCELLES SCELLES	4,00	1,20 €	4,80 €	1
JOINT2 JOINT TORQUE POUR TETE	1,00	22,40 €	22,40 €	1
JOINT1 JOINT TORQUE POUR TETE	1,00	4,00 €	4,00 €	1
FORVER FORFAIT VERIFICATION	1,00	322,00 €	322,00 €	1
Q4 ELABORATION Q4	1,00	5,60 €	5,60 €	1
DEPSC1 Vacation 1	1,00	19,86 €	19,86 €	1
Total im plantation			378,66 €	
B.L. C1800018/1 du : / GB MAIRIE DE SAINT-FLOUR GYMNASE (p024) AVENUE FOCH 15100 SAINT FLOUR				
COFCO2 COFFRET CO2	1,00	161,10 €	161,10 €	1
Total bon de livraison			161,10 €	

Si on change l'ordre

Ordre des BL dans la facture

Actions		Ordre d'édition facture regroupée						
✓ Valider	✗ Annuler	Numéro de commande	Niveau	Type	Raison sociale	Code regroupement	N° ordre	Facturable
		C1800055	1	7	MAIRIE DE SAINT-FLOUR	AAA	10	<input checked="" type="checkbox"/>
		C1800018	1	4	MAIRIE DE SAINT-FLOUR	AAA	20	<input checked="" type="checkbox"/>
		C1800053	1	4	MAIRIE DE SAINT-FLOUR point	AAA	30	<input checked="" type="checkbox"/>

La nouvelle facture

FACTURE n° F1900040 du 09/09/2019

SI2A DEMO
rond point La Pardieu
63000 CLERMONT FERRAND

Tél 04 73 27 40 37
Fax 04 73 27 40 36
inter-actif@gmail.com

Adresse facturation

MAIRIE DE SAINT-FLOUR
Mairie
BP 38
AVENUE BESSERETTE
15102 SAINT FLOUR CEDEX

Compte n° : 9589
Représentant :

DUPLICATA

Condition règlement : Cheque à 30 jours Aucun decalage

09/10/2019

Page 1/2

Article	Qté	Prix unit. H.T.	Montant HT	TVA
Bonne année 2018				
Vérification du : 14/02/2018 contrat : T1700002 / GB				
Réf : Vérification annuelle				
MAIRIE DE SAINT-FLOUR GYMNASE				
(024) AVENUE FOCH				
15100 SAINT FLOUR				
SCELLES	SCELLES	4,00	1,20 €	4,80 € 1
JOINT2	JOINT TORIQUE POUR TETE	1,00	22,40 €	22,40 € 1
JOINT1	JOINT TORIQUE POUR TETE	1,00	4,00 €	4,00 € 1
FORVER	FORFAIT VERIFICATION	1,00	322,00 €	322,00 € 1
Q4	ELABORATION Q4	1,00	5,60 €	5,60 € 1
DEPSC1	Vacation 1	1,00	19,86 €	19,86 € 1
Total implantation			378,66 €	
B.L. C180018/1 du : / GB				
MAIRIE DE SAINT-FLOUR GYMNASE				
(024) AVENUE FOCH				
15100 SAINT FLOUR				
COFCO2	COFFRET CO2	1,00	161,10 €	161,10 € 1
Total bon de livraison			161,10 €	
B.L. C180053/1 du : / GB				
MAIRIE DE SAINT-FLOUR point Maite				
(024) BP 38 AVENUE DE GAULE				
15100 ANDELAT				
BAC100	BAC A SABLE 100L	1,00	122,00 €	122,00 € 1
Total bon de livraison			122,00 €	

Attention : il n'y a aucun besoin de régénérer l'interface comptable, par contre il faut vérifier si la facture n'est pas partie chez le client.

Eventuellement penser à régénérer les pdf en faisant ctrl + clic droit sur « originale »