

## Facture client

<b>Numéro de facture</b>	2025-SAL7-000232524
<b>Date de facture</b>	06/01/2025
<b>Date d'émission</b>	06/01/2025

TEILLOUX REGIS  
78 Rue Du General De Gaulle  
91240 St Michel Sur Orge  
France

### Remarque

Description	Montant
Service d'intermédiation du service de voyage suivant	
Transport low cost <sup>(1)</sup>	117,37
PNR (Numéro de Dossier): K8PNQRH (20614214365)	
Itinéraire: CDG - KRK	
Date d'émission: 06/01/2025	
Service d'intermédiation	47,21
Réduction Prime	-35,21
Abonnement Prime	
<b>MONTANT A PAYER</b>	<b>129,37</b>

Description	% TVA	Montant soumis à taxe	Taxe	Total
Service d'intermédiation	0,00	12,00	0,00	12,00

<b>Montant des frais de service facturés par Vacances Edreams S.L.</b>	<b>EUR 12,00</b>	<b>EUR 0,00</b>	<b>EUR 12,00</b>
------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Étant donné que Vacances eDreams S.L. agit comme un intermédiaire, le prix concernant le service du voyage n'apparaît qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez consulter notre Centre d'aide.

(1), Montant encaissé par Vacances eDreams S.L. et transfert au fournisseur du service du voyage

(2), Montant payé directement au fournisseur de la prestation de voyage

Facture émise conformément à la Disposición Adicional 4ª del Reglamento de facturación