

BON DE COMMANDE

Établi par l'acheteur : il confirme sa commande aux conditions convenues avec le fournisseur.

Bon de commande n°	[BC-AAAA-0001]
Date	[JJ/MM/AAAA]
Référence du devis accepté	[n° et date du devis]

ACHETEUR

Votre entreprise (dénomination sociale, ou nom et prénom suivis de « EI »)
Forme juridique et capital social : [à compléter]
Adresse du siège : [à compléter]
SIREN : 000 000 000 (numéro fictif, à remplacer par le vôtre)
N° de TVA intracommunautaire : [à compléter]
Contact : [téléphone, e-mail]

FOURNISSEUR

Nom ou dénomination du fournisseur : [à compléter]
Adresse : [à compléter]
SIREN du fournisseur : [à compléter]
Contact : [à compléter]

Référence	Désignation	Qté	Prix unitaire HT	Total HT

Total HT**TVA (par taux)****Total TTC****LIVRAISON ET PAIEMENT**

Adresse de livraison : [à compléter]
Date de livraison souhaitée : [JJ/MM/AAAA]
Conditions de paiement convenues : [à compléter]
Conditions particulières : [à compléter]

L'acheteur : nom, fonction, date, signature et mention « Bon pour commande »

Le fournisseur : acceptation de la commande, date et signature

Le fournisseur reporte ce numéro sur sa facture : c'est une mention obligatoire de la facture lorsque le bon de commande a été établi par l'acheteur.
Modèle vierge à adapter, sans valeur de conseil juridique. Toutes les données sont à remplacer par les vôtres. Mode d'emploi : www.forgetheweb.com/lexique/bon-de-commande