

Code client : 460229

Date de facture : 02/04/2025

Page : 1



57049622/73236/0070/C6 1/1  
G. 1261957905542180888

CUMA FOIES GRAS QUERCY ROUERQUE  
ROUTE DE CENEVIERE  
SOL DE LA BALME  
46260 LIMOGNE EN QUERCY

Mode livraison : MO PAR NOS CAMIONS

Condition : FRANCO DE PORT

Dépot : 01

Contact : MARSA SAS

Réf. : CM ADOUCISSEUR

Mode de règlement : CHEQUE 20 JRS NETS

Echéance : 22/04/2025

| Produit                                                                                                                                                                | Libellé                                              | Quantité facturée | Prix unitaire | TVA | Montant Hors Taxes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----|--------------------|
| Livr à: CUMA FOIES GRAS QUERCY ROUERQUE Client N°460229<br>N°BL 2025025740 Du 02/04/2025 V/réf CM ADOUCISSEUR                                                          |                                                      |                   |               |     |                    |
| SERV200C                                                                                                                                                               | CONTRAT MAINTENANCE ADOU<br>DENITRATEUR DE 12 A 100L | 1,000             | 202,04        | 1   | 202,04             |
| Afin de faciliter le traitement de vos paiements, privilégiez :<br>- le virement bancaire, RIB en pied de page<br>- le Prélèvement Automatique,<br>- la Carte Bancaire |                                                      |                   |               |     |                    |

| Montant H.T. Net | Code TVA | % TVA | Montant TVA |
|------------------|----------|-------|-------------|
| 202,04           | 1        | 20,00 | 40,41       |

| Totaux EUROS       |               |
|--------------------|---------------|
| Total T.T.C        | 242,45        |
| Acompte            | 0,00          |
| <b>Net à payer</b> | <b>242,45</b> |

### CENTRE TECHNIQUE D'HYGIÈNE S.A.S.

128 avenue Château Fleury - CS 70147

26104 ROMANS Cedex - France

Tél. 04 75 70 71 72 - Fax 04 75 71 27 59

S.A.S. au capital de 138 000 euros

RCS Romans 1982B00237 - Siret 325 421 717 00076

APE 4675Z - N° TVA Intracom. FR 30 325 421 717

www.cth.fr - e-mail : info@cth.fr

Aucun escompte pour paiement anticipé. En cas de retard de paiement, pénalités égales à 3 fois le taux d'intérêt légal et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.

Domiciliation bancaire : NATIXIS PARIS 00011

IBAN : FR76 3000 7000 1100 0221 0685 009

SWIFT : NATXFRPPXXX

Retrouvez nos CGV : <https://www.cth.fr/cgv>

Coupon à joindre a votre règlement

Code client : 460229

N° Facture : 250019847 du 02/04/2025

Montant : 242,45 EUROS