

13
20096

GAR
LE PEN
46360 I
Tél : 05
Tél poi
Email :

ETS LAGARRIGUE SAS

SAS au capital de 2 280 000 €



125 Impasse du Serayol
12200 MORLHON LE HAUT
Tél. : 05 65 29 95 20
commercial@ets-lagarrigue.fr

260 Avenue de Rodez
12450 LA PRIMAUBE
Tél : 05 65 70 36 50
lag.distri@ets-lagarrigue.fr

1042 Allées des Rimades
46090 PRADINES
Tél. : 05 65 22 64 10
lag.agn@ets-lagarrigue.fr

ZA Ribaudenque
46120 LACAPELLE MARIVAL
Tél. : 05 65 40 84 10
lapapelle.m@ets-lagarrigue.fr

72 Avenue des Lumières
82300 MONTEILS
Tél. : 05 63 93 32 20
monteils@ets-lagarrigue.fr

Fac
Etabl
Mode
A rég

La facture dématérialisée arrive.
Pensez à nous communiquer votre adresse mail t



GAEC DE FARGUES
LIEU DIT FARGUES
46330 CABRERETS

Marque
Modèle
Date de

FACTURE N° 6512355

N° Client : 60214

Date : 31/12/2024
Page 1 / 1

Réfer
H4

N° DP	24120063	Date de DP	18/12/2024
Succursale créditée	6 - (PRADINES) MAISON LAGARRIGUE	Opérateur	MARIE MOULENE

Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
2	6005007409	ELEMENT FILTRANT	5,91	10,00%	5,32	10,64
2	7701029280	CARTOUCHE 2000 L/	11,77	10,00%	10,59	21,18
2	70799218CFP	PHARE A LEDS 1500LM	48,00		48,00	96,00
2	11351702	PHARE TRAVAIL LED 2800LM	31,21		31,21	62,42
1		FRAIS DE DEBOURS	1,52		1,52	1,52
Total DP						191,76

RIB CANMP-IBAN : FR76 1120 6000 3400 0071 2184 083 / BIC : AGRIFRPP812
Merci de préciser le N° de la facture lors du règlement.

PROMO DECEMBRE / JANVIER
PROMOTION SUR TOUS LES FILTRES TRACTEURS CLAAS
PENSEZ A LA REVISION DE VOTRE PRESSE CLAAS POUR PROFITEZ DES PROMOS
contactez nos magasins

Escom
En cas
Pour le

Ta
20.

Code TVA	TVA%	Montant HT	Remises	Frais Divers	Base HT	Montant TVA	Montant TTC
0	20,00	190,24		1,52	191,76	38,35	230,11
230,11 A échéance au 31/01/2025 par CHEQUE BANCAIRE					Total HT		191,76
					Total TVA		38,35
					Total TTC		230,11
					Devise		EUR

Coo
Banc
RIB
IBAN
BIC

Toute réclamation concernant cette facture ne pourra être prise en compte au-delà de 8 jours date d'émission de la facture. Prière de joindre ce papillon à votre règlement :

Le 8/01/25

PAYÉ

Date	31/12/2024
N° facture	6512355
N° Client	60214
Total TTC	230,11EUR