

FACTURE N°: FCC-007-2025-2175

Du : 19/06/2025

Client : 122052

GAEC FARGUES

FARGUES

46330 CABRERETS

ORIGINAL

FACTURE COMPTANT

Magasin : 007 GRAMAT

ATC : 026 SANCHEZ MELANIE

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
354071	CAP.VITA C 5KG	2	2,000	U		69,00	138,00
369566	TONISELEN NF 5 LITRES	2	1,000	U		56,13	56,13

Escompte de 1,00% soit une remise de 2,05€ TTC (1,94€ HT)

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
2	5,50	10,57	192,19	202,76
		10,57	192,19	202,76

NET A PAYER 202,76 EUR
Echéance au 19/06/2025

122052 202,76
FCC-007-2025-2175 du 19/06/25
Chèque NATERA
PAPILLON A JOINDRE AU REGLEMENT

IBAN : FR76 1120 6000 9510 0020 0500 067
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Tout paiement non acquitté à la date d'échéance supporte de plein droit des intérêts de retard (loi LME n°2008-776 du 4 août 2008) exigibles dès le lendemain de la date figurant sur la facture au taux d'intérêt au début du dernier semestre appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement +10%. Est due également à compter du 01/01/2013 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Natera natera.coop