

SARL DELTOUR MATERIAUX
2519 AVENUE DE ST JEAN
48800 MONTCUQ EN QUERCY BLANC
Tél : 05.65.31.81.80.
Fax : 05.65.31.83.09.
S.A.R.L. au capital de 7622.45€
RCS : B 419 657 465 00011 APE 452V APE : 4752
frs 541965746500011
contact@deltourmateriaux.com
SIRET : 41965746500011
Domiciliation :
DOMICILIATION BP OCCITANE MONTCUQ 17807 00841 03221359765 11
IBAN : FR7617807008410322135976511 BIC : CCBPFRPP1LS

BOIS & MATERIAUX DE CONSTRUCTION
CARRELAGE - OUTILLAGE
ISOLATION
ARTICLES FUNERAIRES

SAS ETABLISSEMENT FOISSAC
TREBAIX
46090 VILLESEQUE

Ref cde du / /
FACTURE N° 0000098945 Code client : FOI08 Date : 28/02/2025

Code article	Libellé	Nbre	Quantité	Un	PK N HT	MT HT	TVA
58069	BON N° 304310 DU 06/02/2025						
	SABLE BETON BIG BAC 0.800M3		1.000	SC	47.3920	47.39	1
CEM	CIMENT CEM FRANCE 35KGS NF		5.000	U	10.0750	50.38	1
27916	CHEVRON JURA TR 63*75 EN 4.00ML	3	12.000	ML	2.4439	29.33	1
477355	VIS STARBLOCK TX 6*100 BC150		1.000	BT	31.5000	31.50	1

V. Jean
19/03/25

Règlement :
Echéance : 28/02/2025

Taux TVA	Montant HT	Montant TVA	Net à payer
20.00	158.60	31.72	190.32
Total	158.60	31.72	190.32

Soit en Euros 190.32

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
- Tout produit inscrit sur les bon de livraisons pourra être échangé ou repris après vérification qualitative et selon la quantité de produit retourné, lequel doit être dans un état non endommagé et dans son emballage d'origine non ouvert, dans un délai de trois jours ouvrés et après acceptation préalable du vendeur.
- La constitution d'un avoir au profit du client ne sera pas remboursée cet avoir viendra en déduction sur le montant de la prochaine facture. Tout avoir en attente ne pourra être utilisé que sur l'année en cours.
- Toute commande passée par le client correspondant à un produit spécifique et si non stocké est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour à un échange un remboursement ou un avoir une fois la commande passée.
- Tout produit facturé ne pourra être repris ou échangé.

Total facture	190.32
Solde dû	0.00
Total à payer	190.32

Papillon à joindre à votre règlement
Client : FOI08
N° Facture 0000098945 Du 28/02/2025
Montant : 190.32