

SAS QUERCY FROMAGES ET SALAISONS

6 chemin des Gigantiés

46090 PRADINES

Tél : 05.65.35.16.67

SAS au capital de 5000€

RCS : CAHORS 938 704 781

APE : 7910Z

C.E. FR 709 387 047 80

secretariat.qfs@gmail.com

SIRET : 938 704 781 00015

LA GUINGUETTE

MR DROUIN RESTAURANT

ROUTE DE GREZELS

46700 GREZELS

R

N° UTI : 547 156

FR 44 400 474 243

TOURNEE : 51 Ordre : 132

FACTURE N° 0000457695

151290

11/07/2025

Code article	Libellé article	Quantité	PU B HT	Rem1	Rem2	Rem3	PU net HT	Montant HT	TVA
1010FJ01	FAUSSE COUPE JAMBON KG	1.814	5.04				5.04	9.14	1
1010LF834	LARDONS FUMES 1KG	1.000	7.63				7.63	7.63	1
1030JT01	JAMBON SEC 20TR CR 500G ST	6.000	9.47				9.47	56.82	1
1110SS00	SAUCISSE SECHE PERCHE CR KG	0.485	13.10				13.10	6.35	1
2990OVS6	OEUF VRAC SOL X90 M	1.000	23.00				23.00	23.00	1
3135CR01	VINAIGRE CRISTAL 8° 150CL BT	3.000	1.19				1.19	3.57	1
3020PI02	5/1 SAUCE PIZZA GRECI BT	1.000	18.50	10.00			16.65	16.65	1
6396GVXL	GANT JETABLE VINYL T.XLX100 BT	1.000	4.30				4.30	4.30	2
6411LAITU	LAIT UHT 1/2 15MG CAL BRICK X6	6.000	1.33				1.33	7.98	1
6360FE45	FILM ETIRABLE 300MX45CM ZIPCUT	1.000	10.67				10.67	10.67	2

Règlement : Relevé de factures

Echéance :

CIC CAHORS			
ETABLISSEMENT	CODE GUICHET	N° DE COMPTE	CLE RIB
10057	19081	00020588505	86

CONDITIONS DE VENTE :

Conformément aux termes de la loi n° 80335 du 12 mai 1980, la marchandise citée sur le présent document est réputée nous appartenir jusqu'à paiement intégral de son prix.

Nos conditions de paiement sont impératives. Tout retard pourra faire l'objet d'une majoration de 1,50 % par mois calculée en sus des conditions prévues. En cas d'intervention contentieuse les frais de recouvrement seront obligatoirement à la charge de l'acheteur. Il sera appliqué à titre de dommage intérêts et de clause pénale une indemnité de 15 % de la somme impayée.

En cas de litige le Tribunal du siège est seul compétent.

Taux TVA	Montant HT	Montant TVA	Net à payer
5.50	131.14	7.21	138.35
20.00	14.97	2.99	17.96
Total	146.11	10.20	156.31



Papillon à joindre à votre règlement

Client : 151290

N° Facture : 0000457695

Du 11/07/2025

Montant : 156.31