

2060920256D00001 00747



FACTURE N°: FCM-040-2026-6035

Du : 31/03/2026

Client : 488506

BORIS PIERRE
867 ROUTE DE CARENNAC
46110 BETAILLE

SIRET : 38179960000030

Identifiant TVA : FR17381799600

FAC'-----

Magasin : 010 BETAILLE

Tel : 05 65 32 46 02

ATC : 029 BUSATO CHRISTOPHE

des questions ou des réclamations ?

N° Vert 0800 711 110

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
Livraison : BLC-010-2026-1293 du 04/03/2026 023107	UPN 80 (1 ML)	3	0,980	ML		11,00	10,78
Livraison : BLC-010-2026-1337 du 06/03/2026 075060	DISQ TRONC 230X1.9	3	2,000	U		3,23	6,46
Livraison : BLC-010-2026-1529 du 17/03/2026 475779	FER PLAT 150X5 (1 ML)	3	1,850	ML		8,34	15,43

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3	20,00	6,54	32,67	39,21
		6,54	32,67	39,21

NET A PAYER 39,21 EUR

Echéance au 25/04/2026

488506 39,21
FCM-040-2026-6035 du 31/03/26
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 accepte les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Natera natera.coop