

Veuillez trouver ci-joint chèque n° 0002200

de 67^e, 17 euros

en règlement de

Expéditeur

4 SAISONS

Distribution et application de produits phytopharmaceutiques

FACTURE N°: FCC-094-2025-28722

Du : 10/09/2025

Client : 684501

CAUBEL BEATRICE

LE BOURG

46120 MOLIERES

ORIGINAL

FACTURE COMPTANT

Magasin : 094 LIVERNON GAMM VERT

ATC :

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
249820	TETE DE LOUP VINYLE VIS FRANCAISE	3	2,000	U		10,50	21,00
367067	GANTS TRAITEMENTS T7 ECLOZ	3	2,000	U		3,74	7,48
377127	VESTE POLAIRE POLAR GRIS/NOIR T4	3	1,000	U		27,49	27,49
règle par chèque N° 2200 G 10/09/2025							

Carte Fidélité 4000002354374

Points Fidélité au 03/09/2025 : 59

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3	20,00	11,20	55,97	67,17
		11,20	55,97	67,17

NET A PAYER 67,17 EUR
Echéance au 10/09/2025

684501 67,17
FCC-094-2025-28722 du 10/09/25
Chèque SAS CAPEL

PAPILLON A JOINDRE AU REGLEMENT

IBAN : FR76 1120 6000 9510 1831 6900 328
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 Capel www.capel.fr