

CARREFOUR**840358030 R.M.S 46**

ROUTE DE DE TOULOUSE

46000 CAHORS

840358030 R.M.S 46
PR64840358030 - Tel 05 65 36 32 79**FACTURE DETAILLEE**

DATE	18/09/2025	
NUMERO	0000025090021	
CLIENT	0053 - N° Compt.	0053
N° Tva Intra-Com. 35222057800020		

creche farandole
le bourg

46170 l'hospitalet

Ticket du 18/09/2025 au 18/09/2025

CODE	TVA	DESIGNATION	QUANT.	PRIX UNIT.	MONTANT TTC
		Ticket 014-0037 du 18/09/2025 Carte	2003480653014		
306832012493	6	RPET EVIAN 12X33CL	1	4,99	4,99
356007115253	7	4X1KG SEL REGENER.	1	2,69	2,69
356007117747	7	80 MAXI CARRE BB C	1	1,79	1,79
376002050837	6	TARTINES MULTICER	1	2,07	2,07
356007146967	6	120G GALETTE DE MA	1	0,89	0,89
356007146964	6	130G GALETTE EPEAU	1	0,99	0,99
356007117747	7	80 MAXI CARRE BB C	1	1,79	1,79
376002050838	6	TARTINE CHATAIGNE	1	2,40	2,40
317563108560	6	145G BIO TARTINES	1	3,45	3,45
324541462014	6	POMME VANILLE CRF	1	1,65	1,65
357070195360	3	100 ballons neutre	1	4,08	4,08
356007117345	7	MAXI CARRE BEBE X	1	4,15	4,15
356007117345	7	MAXI CARRE BEBE X	1	4,15	4,15
356007143588	6	710G DESSERT POMM	1	1,69	1,69
324541462009	6	COMPO POMME POIRE	1	1,75	1,75
325438202586	6	CRISTALINE EAU 6X1	1	1,10	1,10
327406090100	6	6X1.5L CRISTALINE	2	1,14	2,28
357070143325	7	fourchettes blc x2	1	2,29	2,29
357070143324	7	couteaux blanc x20	1	2,29	2,29
357070143324	7	couteaux blanc x20	1	2,29	2,29
357070143322	7	cuilleres blanc x2	1	2,28	2,28
357070146004	7	Ass. 23 blanc x50	1	3,99	3,99
316092050451	7	COMP MERCUROCHROME	1	4,05	4,05
356007144076	7	750ML LIQUIDE RINC	1	1,99	1,99
304103003012	6	2X200G CARROTTE RI	1	2,59	2,59
356007143588	6	710G DESSERT POMM	1	1,69	1,69
327019249376	7	RAMETTE 500F 80GR	1	4,95	4,95
357070143322	7	cuilleres blanc x2	1	2,28	2,28
357070143325	7	fourchettes blc x2	1	2,29	2,29
32765952646	6	PDA BAGUETTE RUSTI	1	0,99	0,99
356007015357	7	BT 3X110MOUCH.CONF	1	3,79	3,79
308612010073	7	4 COLOURS FINE X1	1	1,59	1,59
308612272206	7	VELLEDA FIN BLEU X	1	1,35	1,35
357070142754	7	gob. trans. 20cl x	1	1,69	1,69
324541462014	6	POMME VANILLE CRF	1	1,65	1,65
02 00504	6	RAISIN BLANC VRAC	1	2,63	2,63
304103003033	6	2X200G BOL PLT RAT	1	2,75	2,75
304103003007	6	2X200G IDM PDT/PL	1	2,60	2,60
356007144875	7	720ML GEL LV.VS TT	1	5,99	5,99
324541462009	6	COMPO POMME POIRE	1	1,75	1,75
357070149482	7	Serv. soft 38 turq	1	2,08	2,08
357070142754	7	gob. trans. 20cl x	1	1,69	1,69
307378113196	6	24P KIRI 432G	1	5,15	5,15

CODE	TVA	DESIGNATION	QUANT.	PRIX UNIT.	MONTANT TTC
361647910850	7	25 SACS POUB 10L S	1	1,75	1,75
361647910850	7	25 SACS POUB 10L S	1	1,75	1,75
304109155686	6	2X200G TOMATE PATE	1	2,79	2,79
356007119291	7	1.5L NETT.MEN.ROMA	1	2,35	2,35
361647927772	7	10 SACS 50L CX TRI	1	2,45	2,45
361647927772	7	10 SACS 50L CX TRI	1	2,45	2,45
361647927769	7	SACS-POUBELLE NOIR	1	3,19	3,19
361647927769	7	SACS-POUBELLE NOIR	1	3,19	3,19
361647927769	7	SACS-POUBELLE NOIR	1	3,19	3,19
TAUX		BASE H.T. T.V.A. T.T.C.			
20,00	3	3,40 0,68 4,08	1		
5,50	6	45,36 2,49 47,85	22		
20,00	7	68,14 13,63 81,77	30		
		REGLEMENT 33	2003480053014	TOT. TICKET 133,70	133,70

Facture arrêtée à la somme de :

Cent trente trois euros et soixante dix Centimes

Date limite de règlement : 3/10/2025

	TAUX	BASE H.T.	T.V.A.	T.T.C.
3	20,00	3,40	0,68	4,08
6	5,50	45,36	2,49	47,85
7	20,00	68,14	13,63	81,77
	TOTAL	116,90	16,80	133,70

SOLDE DU
133,70

payé par virement B
le 10/10/25