

FACTURE N°: FCC-031-2025-7312

Du : 26/02/2025

Client : 778698

GAEC DE LA FERME DU COLOMBIE

MRS LABORIE ANTHONY ET GEORGES

LE COLOMBIE

46340 RAMPOUX

ORIGINAL

FACTURE COMPTANT

Magasin : 031 LABASTIDE MURAT

ATC : 888 AFFECTE A PERSONNE

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
305457	LONGE SISAL/POLYPROP DIAM 14 4M	3	1,000	U		6,15	6,15
049061	PA.ISO TRIP ANCX4 REF 102604	3	1,000	U		7,17	7,17

Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3 20,00	2,66	13,32	15,98
	2,66	13,32	15,98

NET A PAYER 15,98 EUR
Echéance au 26/02/2025

778698 15,98
FCC-031-2025-7312 du 26/02/25
Carte Bancaire 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 accepté les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Natera natera.coop