



FACTURE N° : 858800000006484

**Expéditeur**

CARREFOUR Market PRAYSSAC

ROUTE DE FUMEL

46220 PRAYSSAC

Tel : 05 65 30 65 03

Fax : 05 65 36 26 68

SARL EPAL

au capital de 10000 euros.

RCS : 912 603 230

N° SIRET : 91260323000018

N° TVA Intracommunautaire : FR28912603230

Route de Fumel

46220 / PRAYSSAC

Destinataire

SAS DESGOURMETS

ZONE DE MEYMES

46220 PRAYSSAC

Date d'édition de la facture : 30 septembre 2025

N° du client : 000093

N° TVA INTRA client :

SIRET :

Bon de Livraison N° : 8588252470041898 04/09/2025 12:46 000111

Référence Article (EAN)	Libellé Article	Taux TVA %	Quantité	Prix Unitaire HT €	Prix Total TTC €
3124480191052	MAYTEA THE NOIR	5,5	1,000	1,66	1,75
3700009280492	180G WRAPS TRIP KE	10	1,000	3,50	3,85
3560071540234	180G BAP CLA KEBAB	10	1,000	2,37	2,61
3367651004892	SALAD.THON CRUD.D.	10	1,000	3,08	3,39
TOTAL BON DE LIVRAISON EN €					11,60

Bon de Livraison N° : 8588252520041904 09/09/2025 12:58 000108

Référence Article (EAN)	Libellé Article	Taux TVA %	Quantité	Prix Unitaire HT €	Prix Total TTC €
3481010098404	BARQ RICE CRACKERS	5,5	1,000	3,50	3,69
3276551096107	RELIGIEUSE CHOCO X	5,5	1,000	3,50	3,69
0209624000000	POULET FERMIER	5,5	1,000	11,36	11,99
3270190021865	200G LAITUE CARREF	5,5	1,000	1,80	1,90
TOTAL BON DE LIVRAISON EN €					21,27

Bon de Livraison N° : 8588252540074179 11/09/2025 16:18 000108

Référence Article (EAN)	Libellé Article	Taux TVA %	Quantité	Prix Unitaire HT €	Prix Total TTC €
3103220006658	MAO CROQUI 250G HA	20	1,000	1,33	1,59
3664346307000	360G MENTHE CLAIRE	20	1,000	2,08	2,49
3103220006603	STARMINT	20	1,000	1,46	1,75
3103220047453	DRAGIBUS DOYPACK	20	1,000	1,74	2,09
3501271213047	XX200G T.BRULEES B	20	1,000	1,66	1,99
3160920501586	PANSEMENT PALETTE	20	1,000	3,88	4,65
TOTAL BON DE LIVRAISON EN €					14,56

Bon de Livraison N° : 8588252610061672 18/09/2025 12:39 000200

Référence Article	Libellé Article	Taux TVA	Quantité	Prix	Prix Total TTC €
-------------------	-----------------	----------	----------	------	------------------

FACTURE N° : 8588000000006484		N° du client :		000093	
		Date d'édition de la facture :		30 septembre 2025	
(EAN)		%		Unitaire HT €	
3770031215021	PETILLANT DE POMME	5,5	1,000	5,20	5,49
02060900000000	STEACK HACHE	5,5	1,000	10,00	10,55
3560070710447	125G MACHE ROQUETT	5,5	1,000	1,66	1,75
3325890700326	ASPIC OEUF DUR JAM	5,5	1,000	2,83	2,99
3325890700326	ASPIC OEUF DUR JAM	5,5	1,000	2,83	2,99
TOTAL BON DE LIVRAISON EN €					23,77
TVA %	Montant € TVA	Montant € HT		Montant € TTC	
10	0,90	8,95		9,85	
20	2,43	12,13		14,56	
5,5	2,44	44,35		46,79	
Total €	5,76	65,44		71,20	
Montant déjà réglé			0,00€		
Valeur en votre aimable règlement au 30/09/2025			71,20€		
Date d'échéance de facture			30/09/2025		
Conditions de Règlement :					
La présente facture sera, hors dérogation, payable à l'échéance figurant sur la facture.					
Aucun escompte ne sera pratiqué pour règlement comptant ou anticipé.					
En cas de non respect de l'échéance, des intérêts de retard pourront être facturés à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera également due.					