



KRILL
ZAC Brive Ouest - Rue René Jean
BP 198 - 19105 BRIVE Cedex
Standard : 05 55 86 90 62
Fax : 05 55 86 04 63 - Tél.vente : 05 55 86 90 69

Siège social : ZI Le Teinchurier - BP 198 - 19105 BRIVE Cedex
SAS au capital de 1 251 680 euros
SIREN B 377 714 449 - RCS BRIVE
N°intracom FR 29 377 714 449
www.krill.fr

70, rue des Varennes 100, route de Conthe
63170 **AUBIERE** 15000 **AURILLAC**
Tél. 04 73 91 10 78 Tél. 04 71 64 99 99
Fax : 04 73 91 44 55 Fax : 04 71 64 25 65

146-200 avenue des
États-Unis - Boîte n°60
31200 **TOULOUSE**
Tél. 05 61 70 97 10
Fax : 05 61 70 97 53

7, rue Nicolas Appert
ZI Nord - 87280 **LIMOGES**
Tél. 05 55 86 90 62
Fax : 05 55 86 04 63
Serv.cde : 05 55 86 90 69

293 avenue de Rodez
BP001 - 12450
LUC LA PRIMAUBE
Tél. 05 65 78 11 70
Fax : 05 65 78 69 08

ADRESSE DE LIVRAISON

12052 **L'EUROPE**
8, AVENUE LOUIS MAZET

46500 **GRAMAT**

ADRESSE DE FACTURATION

12052 **L'EUROPE**
8, AVENUE LOUIS MAZET

46500 **GRAMAT**

Page 1

Numero	Date	Client	Tournée	Representant
291486	06/05/25	12052	55037	26 DAVID Benjamin

Article	Désignation	Qté Cde	U.C.	Qté livrée	U.F.	Prix unit.	Prix remis	Montant H.T.
VB : Viande Bovine BBC : Bleu Blanc Cœur								
Livraison du 06/05/2025 (Cdes N° 05970425)								
SURGELÉ BRIVE (3 colis)								
552181	ESCALOPE DINDE A L'ITALIENNE CUIT PANE 1 50 G IQF X 5 KG	5.0	KG	5.000	KG	8.550	P 8.550	42.75
574116	BROCOLIS FLEURETTE BLANCHI IQF 40/60 SAC HET 2.5 KG	5.0	KG	5.000	KG	3.882	21.00% 3.067	15.34
574358	CHOU-FLEUR FLEURETTE DIAM 30/60 MM IQF S ACHET 2.5 KG KRILL ESSENTIEL	2.5	KG	2.500	KG	3.039	24.00% 2.310	5.78
802146	CONE GOUT VANILLE 120 ML/66.8 G X 36 FRAIS BRIVE (3 colis)	36.0	UNT	36.000	UNT	0.520	0.520	18.72
038228	CUISSE POULET BLANC APD 250 G ENV S/V X 10 FRANCE	10.0	KG	10.148	KG	4.150	P 4.150	42.11
050814	JAMBON CUIT 20 TRANCHES X 40 G ENV SUPER IEUR DD SAT 800 G FRANCE VPF	4.0	UNT	4.000	UNT	10.014	18.00% 8.211	32.84
Coordonnées bancaires : BCME BREST 18829 29411 03657192140 54								

Coupon à joindre à votre règlement	Conditions de règlement	Taux TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Net à payer
Client 00012052 Facture 00291486 Echéance 06/06/25 Montant 166.20 Euros	Paiement sur relevé mensuel par LCR-PAPIER NON SOUMISE A ACCEPTATION Au 06/06/2025	5.50	157.54	8.66	166.20	166.20 Euros
			157.54	8.66	166.20	

Nos conditions générales de vente au verso sont acceptées sans réserve par le client // Penalités de retard : 12% par an, prorata temporis, des sommes TTC exigibles // Indemnités pour frais de recouvrement : 40 euros par facture sauf préjudice supérieur // Les marchandises restent notre propriété jusqu'au complet paiement du prix // Escompte : aucun escompte pour paiement anticipé

