



Facture n° 26030431 du 15/03/2026

Comptoir Général d'Outillage

13 RUE VOLTAIRE
82000 Montauban
Tél : 05 63 03 18 72 Fax : 05 63 03 38 58
Siret : 32158205800038
RCS : B 321 582 058 - 81 B 52
S.A.S au Capital de 600 000 €
N° TVA : FR94 321 582 058 NAF :4661Z

ARTQUERCUS
LE VERDIER
46160 CAJARC

Tél : 05.65.40.71.87

Fax : 05.65.40.71.87

Adresse de Livraison

ARTQUERCUS
LE VERDIER

46160 CAJARC

Représentant : Yannick		Tel. : 06.09.31.46.24		NON	
Page	Client	Siret	APE	Ref cde client	Code service
1/2	021240	49240967700019	4391A		DEMATERIALISATION FACTU

Les montants sont exprimés en : EUR HT

Article	Désignation	Quantité	UV	Prix brut	PU Net HT	Total HT
052746	*** BL N° 26030063 du 03/03/2026 M *** *** V/Ref. : SAV MACHINE					
	*** Devis N° 00087576 du 23/01/2026 M *** Remise en etat MACHINE LANCY PH9BT	1.00	PIE	0.00		
DIV327	REECGO 602.30 HEURES					
	kit entretien ph9b 250h- go	1.00	Unité	71.80	71.80	71.80
DIV327.2	cartouche 613066					
	port	1.00	Unité	25.00	25.00	25.00
032830	port					
	Huile 15w40 bidon de 5 litres igol	1.00	PIE	35.19	35.19	35.19
046198	PROCGS15W40-5L					
	Petites fournitures et produit de nettoyage	1.00	PIE	3.00	3.00	3.00
038969	PFD					
	Main d 'oeuvre pro / heure	4.00	PIE	59.00	59.00	236.00
DIV327	000014					
	*** BL N° 26030416 du 12/03/2026 M *** *** V/Ref. : PIECES					
DIV327.2	kit entretien ph9b 250h- go	1.00	Unité	71.80	71.80	71.80
	cartouche 613066					
	port	1.00	Unité	25.00	25.00	25.00
	port					
	*** BL N° 26030468 du 13/03/2026 M *** *** V/Ref. : CDE TEL					



Comptoir Général d'Outillage

Comptoir Général d'Outillage

13 RUE VOLTAIRE

82000 Montauban

Tél : 05 63 03 18 72

Fax : 05 63 03 38 58

Siret : 32158205800038

RCS : B 321 582 058 - 81 B 52

S.A.S au Capital de 600 000 €

N° TVA : FR94 321 582 058 NAF :4661Z



Facture n° 26030431 du 15/03/2026

ARTQUERCUS

LE VERDIER

46160 CAJARC

Tél : 05.65.40.71.87

Fax : 05.65.40.71.87

Adresse de Livraison

ARTQUERCUS

LE VERDIER

46160 CAJARC

Représentant : Yannick		Tel. : 06.09.31.46.24		NON	
Page	Client	Siret	APE	Ref cde client	Code service
2/2	021240	49240967700019	4391A		DEMATERIALIZATION FACTU

Les montants sont exprimés en : EUR HT

Article	Désignation	Quantité	UV	Prix brut	PU Net HT	Total HT
031157	Gant PU support polyester sans couture 9 NYM713PUG09	100.00	PIE	1.09	1.09	109.00
	Frais de Facturation :					1.52
	A compter du 01 Février 2026, vous recevrez 2 factures (au 15 et fin de mois). Les règlements seront calculés en fonction de la date de facturation					

	TVA	Taux	Base HT	Montant
TVA 20.0 %	1	20.0 %	578.31 €	115.66 €

Total HT (EUR)	578.31 €
Total TVA (EUR)	115.66 €
Total TTC (EUR)	693.97 €
Acompte versé	0.00 €
Net à Payer	693.97 €

Papillon à joindre à votre règlement

Code Client : 021240

N° Facture : 26030431

Date : 15/03/2026

Montant : 693.97

Mode règlement : LCR magnétique

Echéance : 13/04/2026

Banque BPOC ::

Banque CCP :

IBAN : FR76 17807000048542181145356 BIC : CCBPFRPPTLS

IBAN : FR02 20041010160041493T03722 BIC : PSSTFRPPTOU