

**SA AUVERGNE BOULANGÈRE ET PÂTISSIÈRE**

ZAC des Gravanches
5, rue Jacqueline Auriol
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 92 03 98 - Fax 04 73 91 88 06
E-mail : auvergneboulpat@wanadoo.fr
Site internet : www.disgroup.fr

**FACTURE**

FACTURATION

SAS BBL
MR BOUZOU MAGASIN DU BAS
3 RUE DE LA REPUBLIQUE

46100 FIGEAC
FRANCE

Téléphone : 05 65 33 49 33 Portable :

N° ID TVA: FR

Livraison à partir de 04:00

FACTURE	DATE	CLIENT	REP	NOM REPRESENTANT	TOUR	O.L.	LIBELLE REGLEMENT	P
25009467	08/04/2025	41005065	012	DELSOUC DAVID	605	65	TRAITE 30 JOURS APRES DATE DE ACTURE	1/1

ARTICLE	DESIGNATION	COND'	QUANTITE	P.U. BRUT	P.U. NET	MONTANT	T	V
TOUTE RECLAMATION CONCERNANT LA LIVRAISON DEVRA ETRE SIGNALÉE DANS LES 24H APRES L ACHAT								
*** BON DE LIVRAISON N° 473747 DU 05/04/2025 ***								
(COMMANDE N° 00620376 DU 04/04/2025 LIV. 05/04/2025)								
510533	27% CROISSANT DISGROUP (150)	1	3	63,707	52,380	157,14	1	
510334	27% PAIN CHOCOLAT DISGROUP (140)	1	3	68,850	59,211	177,63	1	
3450	BEURRE PRESIDENT DOUX (20X500gr)	10	1	11,250	11,250	112,50	1	
845	ALLUMETTES LARDONS FUMES 1KG	1	3	8,320	8,320	24,96	1	
E30377	EMMENTAL TRANCHE 500 GR X2	1	1	12,075	12,075	12,08	1	
2383	CREME ENTIERE BAINES 35% 1l	6	1	4,792	4,792	28,75	1	
L0003	LEVURE SPRINGER	1	10	4,013	4,013	40,13	1	
Qte=10 DLC=24/04/2025 Lot Frs=ab25010688								
J0016	TRANCHE DE JAMBON BLANC SUP (20)	1	2	10,360	10,360	20,72	1	
S00045	SEL FIN SECHE 25 KGS	25	1	0,476	0,476	11,90	1	
P0001	PLACOR FEUILLE 40X60 (25)	1	1	31,175	31,175	31,18	2	
P0045	PAPIER CUISSON 500 FEUILLES	1	1	41,160	41,160	41,16	2	
MF15592	INT NOIR FOND PLIE 13 X 4.5 P/200	1	2	15,500	15,500	31,00	2	
683770	ASSORTIMENT DE TULIPCUP 150/50 (x240)	1	2	26,200	26,200	52,40	2	

Nombre de Colis: 31

Poids total Brut: 142,41 kilos

RELEVÉ			CATEGORIES DE MARCHANDISES				VENTILATION / CODE TVA			
DATE	FACTURE	Mt TTC	V	LIBELLE	5,50 %	20,00 %	Mt HT	T	TAUX	Mt TVA
					585,81	155,74	585,81	1	5,50	32,22
							155,74	2	20,00	31,15
							HT	TOTALUX		TVA
CUMUL FACTURES							741,55			63,37

Client : 41005065 SAS BBL
Facture : 25009467
Solde à payer : 804,92 €

SIGNATURE DU CLIENT

TOTAL DE LA FACTURE

Net à Payer : 804,92 €
Echéance au : 08/05/2025

Coupon à découper et à joindre à votre règlement