

## Facture

E-mail :

Livreur : GOUILLARD Jean Marc

| Numéro     | Date       | Code client | Date échéance | Mode de règlement |
|------------|------------|-------------|---------------|-------------------|
| FA00048697 | 13/05/2025 | 4123 STMAPA | 21/05/2025    | Chèque à 8 jours  |

| Code     | Description                                             | Qté     | P.U. HT  | % Rem | Montant HT | P.U. TTC | Montant TTC |
|----------|---------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------------|----------|-------------|
| GNRZF200 | Transformé de : Commande N° CM00038557 du 09/ 05/ 2025. |         |          |       |            |          |             |
|          | Gazole non routier                                      | 0,42400 | 1 017,50 |       | 431,42     | 1 221,00 | 517,70      |
|          | BL 373256                                               |         |          |       |            |          |             |

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible ( Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)  
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

| Taux  | Base HT | Montant TVA |
|-------|---------|-------------|
| 20,00 | 431,42  | 86,28       |

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| DATE :        | 13/05/2025           |
| CLIENT :      | SAINTE MARIE PATRICK |
| CODE CLIENT : | 4123 STMAPA          |
| N° FACTURE :  | FA00048697           |
| NET A PAYER : | 517,70 €             |

|             |          |
|-------------|----------|
| Total HT    | 431,42   |
| Total TVA   | 86,28    |
| Total TTC   | 517,70   |
| Net à payer | 517,70 € |
| Solde dû    | 517,70 € |

## Facture

E-mail :

Livreur : GOUILLARD Jean Marc

| Numéro     | Date       | Code client | Date échéance | Mode de règlement |
|------------|------------|-------------|---------------|-------------------|
| FA00048944 | 21/05/2025 | 4123 STMAPA | 29/05/2025    | Chèque à 8 jours  |

| Code     | Description                                             | Qté     | P.U. HT  | % Rem | Montant HT | P.U. TTC | Montant TTC |
|----------|---------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------------|----------|-------------|
| GNRZF200 | Transformé de : Commande N° CM00038807 du 16/ 05/ 2025. |         |          |       |            |          |             |
|          | Gazole non routier                                      | 0,37400 | 1 034,17 |       | 386,78     | 1 241,00 | 464,14      |
|          | BL 373314                                               |         |          |       |            |          |             |

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible ( Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)  
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

| Taux  | Base HT | Montant TVA |
|-------|---------|-------------|
| 20,00 | 386,78  | 77,36       |

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| DATE :        | 21/05/2025           |
| CLIENT :      | SAINTE MARIE PATRICK |
| CODE CLIENT : | 4123 STMAPA          |
| N° FACTURE :  | FA00048944           |
| NET A PAYER : | 464,14 €             |

|             |          |
|-------------|----------|
| Total HT    | 386,78   |
| Total TVA   | 77,36    |
| Total TTC   | 464,14   |
| Net à payer | 464,14 € |
| Solde dû    | 464,14 € |