

SPAR LUZECH
353 route de cahors

N° Client : 16

N° compte: *

46140 LUZECH
Tél : 0960471621

N° TVA : FR57935365098

N° SIRET : 93536509800018

Code activité: 4711B

EIRL CASTANIER
Caunezil

46140 PARNAC

FACTURE **20260000054** Date: 31/03/2026 Echéance : 15/04/2026 Page : 1

Article	Désignation	Quantité	Tarif HT	Tarif TTC	Montant TTC	TVA
Transactions du site:1599 - SPAR LUZECH						
N° DE LA CARTE:925000386031670140 VEHICULE:adrien 4						
N° 9-01/03/2026 21:13						
7	SP95	27,06	1,542	1,850	50,06	1
N° 20-09/03/2026 12:03						
3	Gazole	49,27	1,692	2,030	100,02	1
N° 35-09/03/2026 16:20						
3	Gazole	11,09	1,692	2,030	22,51	1
N° 13-29/03/2026 15:37						
3	Gazole	39,93	1,964	2,357	94,12	1
N° 20-31/03/2026 18:49						
3	Gazole	50,92	1,964	2,357	120,02	1
TOTAL DE LA CARTE:925000386031670140					322,28	386,73
TOTAL VEHICULE:adrien 4					322,28	386,73
RECAPITULATIF VENTES						
		Quantité	Montant TTC			Montant net
						HT TTC
Gazole	Autres	151,21	336,67			280,56 336,67
SP95	Autres	27,06	50,06			41,72 50,06
TOTAL			386,73			322,28 386,73

TVA	Base HT	Montant TVA	Total TTC		
1	20,00	322,28	64,45	386,73	
				= Total HT	322,28
				+ Total TVA	64,45
				= Total TTC	386,73
				- Acomptes	0,00
				= NET A PAYER	EUR 386,73

Mode de règlement : EURO

*paye cheque
8284047
le 6/4/26*

Détails de vos livraisons	Qté	Montant
EN CREDIT		6,87
Facture n°1190 du 28/03/2026 facturée le 28/03/2026		
TICKET N°218 28/03/2026 11:49 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		12,30
Facture n°1191 du 28/03/2026 facturée le 28/03/2026		
TICKET N°306 28/03/2026 18:54 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		141,59
Facture n°1193 du 30/03/2026 facturée le 30/03/2026		
TICKET N°406 30/03/2026 09:27 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		6,40
Facture n°1196 du 31/03/2026 facturée le 31/03/2026		
TICKET N°612 31/03/2026 12:04 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		5,65
Facture n°1197 du 31/03/2026 facturée le 31/03/2026		
TICKET N°713 31/03/2026 18:51 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		22,02
Facture n°1201 du 02/04/2026 facturée le 02/04/2026		
TICKET N°967 02/04/2026 12:10 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		10,75
Facture n°1205 du 03/04/2026 facturée le 03/04/2026		
TICKET N°1127 03/04/2026 10:03 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		8,54
Facture n°1207 du 03/04/2026 facturée le 03/04/2026		
TICKET N°1168 03/04/2026 12:22 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		8,14
Facture n°1211 du 04/04/2026 facturée le 04/04/2026		
TICKET N°1417 04/04/2026 18:14 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		127,64
Facture n°1212 du 05/04/2026 facturée le 05/04/2026		
TICKET N°1505 05/04/2026 10:49 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		3,97
Facture n°1213 du 06/04/2026 facturée le 06/04/2026		
TICKET N°1575 06/04/2026 09:53 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		4,96
Facture n°1214 du 06/04/2026 facturée le 06/04/2026		
TICKET N°1580 06/04/2026 10:03 CD :1 Reg N°:1		
EN CREDIT		6,00
Solde dû (CREDIT) à ce jour (07/04/2026) : 653,83	Imprimé le 07/04/2026	Montant du relevé de factures :
	TOTAL (HT)	599,75
PAGE 3 / 4		

M. SAB

paye cheque
8284047 le 6/4/26