

DESTREL PASCALE

FACTURE N°: FCC-007-2025-2147

Date : 16/06/2025

Client : 214214

46500 Le bastit

ORIGINAL

FACTURE COMPTANT

Magasin : 007 GRAMAT

ATC : 888 AFFECTE A PERSONNE

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
352721	MOUCH CLAC RECHARGE SEAU A MOUCHES	3	1,000	U		24,75	24,75

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3	20,00	4,95	24,75	29,70
		4,95	24,75	29,70

NET A PAYER 29,70 EUR
Echéance au 16/06/2025

214214 29,70
FCC-007-2025-2147 du 16/06/25
Carte Bancaire NATERA

PAPILLON A JOINDRE AU REGLEMENT

IBAN : FR76 1120 6000 9510 0020 0500 067
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Tout paiement non acquitté à la date d'échéance supporte de plein droit des intérêts de retard (loi LME n°2008-776 du 4 août 2008) exigibles dès le lendemain de la date figurant sur la facture au taux d'intérêt au début du dernier semestre appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement +10%. Est due également à compter du 01/01/2013 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Natera natera.coop