



DUPLICATA

Facture	Date facture	Échéance
IN16-26023344	09/03/2026	09/03/2026
Client facturé	Types d'opérations	Devise
419866	Livraison de biens	EUR
Mode de paiement	Conditions de paiement	Page
	CPT	1/1

Facturé à

Arnagol Jerome BUREAU DE POSTE LALBENQUE BP
LIEU DIT LE BOURG

46230 LALBENQUE

France

N° TVA Intracom :

SIREN :

ACHETEUR

COLIBRI SAS - MANO MANO PRO

52 RUE BAYEN

75017

PARIS

France

N° client : 419866

Réf. client : M260388490448

N° Cde : SO16-00610814

N° TVA Intracom : FR19752979930

SIREN : 752979930

LIVRAISON

Arnagol Jerome BUREAU DE POSTE LALBENQUE BP

LIEU DIT LE BOURG

46230

LALBENQUE

France

BL n°: SD16-00553379 du 09/03/2026 Incoterm LALBENQUE

Référence	GTIN	Désignation	Cat.	PU brut	Remise	PU net HT	Qté	Montant net HT	TVA
117042	3545411170425	U-1000 R2V 3G2.5 COUR 10M	EIS	13,69	0,00	13,69	1	13,69	20%

Total écocontribution D3E	-
Total écocontribution PMCB	-
Total écocontribution ABJ	-
Total écocontribution RAEE	-

	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
TVA	13,69	20%	2,74

Articles HT	13,69
Total éco-contributions HT	-
Ristourne (%)	-
Ristourne (montant)	-
Frais port HT	-
Autres frais HT	-
Total HT	13,69
Total TVA	2,74
MONTANT NET A PAYER	16,43 €

Soumis à RFA selon le plan d'affaire de l'année en cours

TVA sur les débits

Si vous souhaitez régler votre facture par virement, nous restons à votre disposition à l'adresse suivante : comptabilite@groupehbf.com

ENEXO - ZI BONZOM 09270 MAZERES France - Contact : 09 82 99 12 20 -

SAS au capital de 12000 EUR. - RCS Foix RCS791107618

GB VAT No.: 442320240 - GB EORI: GB44232024000

SIREN : 791107618 - N° TVA Intracom : FR04791107618 - EORI : FR791107618 - OCA :