

SARL ABATTOIR LA PLUME DU CAUSSE
ZI LE PERIE
46500 GRAMAT

Email : plumeducausse@gmail.com

Facture N° 292369

Suivi par : FRANCK ORTEGA (06.03.93.60.40)

P-1

Vos réf. :		Code client : 1095849
Date	Echéance	Mode de règlement
16/04/2025	31/05/2025	Traite non acceptée 30 jours fin de mois

Tél : 06 75 13 04 35

Référence	Qté	Désignation	P.U. H.T.		P.U. net H.T.	Montant H.T.	CT
		BL N°308072 du 15/04/2025 C de N°142036663 du 14/04/2025					
090050	1	LINGETTES PURELL DESINF ALIM AGRO 6 BTE X 200	72,09 €		72,09 €	72,09 €	1
NEG70503	3	MIDA CHRIOX F2 DESINFECTANT AUTO MOUSSANT BIDON 18 KG	52,19 €		52,19 €	156,57 €	1
8130	1	SACS POUBELLES 130 L X 100 NOIR RENFORCE	28,53 €		28,53 €	28,53 €	1

CT	TOTAL H.T.	% T.V.A.	Montant taxe
1	257,19 €	20,00	51,44 €

TOTAL H.T.	257,19 €
TOTAL T.V.A.	51,44 €
TOTAL T.T.C.	308,63 €
NET A PAYER	308,63 €

SAS au capital de 50 000€
BNP Cahors 30004 00175 00010073922 87 - IBAN FR76 3000 4001 7500 0100 7392 287 BIC BNPAFRPPALB
RCS Cahors B 353 416 233 - APE 4644Z
N° SIRET 353 416 233 00032 - TVA Intra. FR 08 353 416 233

Retard de paiement : Indemnité forfaitaire de 40 €
Pénalités de retard : Taux d'intérêt appliqué par la BCE a son opération de refinancement majoré de 10 points.
Pas d'escompte pour paiement anticipé

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La présente facture est régie par nos conditions generales de vente, elle est payable à CAHORS. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il est convenu entre les parties que le transfert de propriété des marchandises faisant objet de la présente facture ne sera effectif qu'au paiement intégral du prix de ces marchandises (Loi n. 80.335 du 12.05.1980).

Ce papillon nécessaire pour créditer votre compte est à joindre à votre règlement. Merci.

Facture N° 292369 16/04/2025
Montant : 308,63 €
Payeur : 1095849
Echéance : 31/05/2025