

ZONE SUD-OUEST COMMERCIALE

TEL 05.62.89.25.25

FAX 05.32.00.61.27

AGREMENT SANITAIRE

FR 46.309.004 CE

Sysco® | France

Au cœur de l'alimentation et du service

SYSCO FRANCE SAS

14, rue Gerty Archimède - 75012 PARIS

APE 46.39A - RCS PARIS 316 807 015 - N° TVA FR 22 316 807 015

REGLEMENT A ADRESSER :

Sysco France

CS 30041 - 76201 Dieppe Cedex

IBAN :

FR7630004003420002001211042

BIC:BNPAPRPPXXX

SYSCO France

Depot : SOUILLAC

Route de MARTEL

46200 SOUILLAC

Capital 485 490 304,63 euros

VOS RÉF

N° CLIENT

536274

N° FACTURE

1249051182

TYPE PRODUIT

N° REP

SOU111

N° TÉL

S10

FACTURE

DATE FACTURE

05.02.2025

DATE ÉCHÉANCE

20.02.2025

DATE LIVRAISON

05.02.2025

JOUR

Mercredi

N° TOURNÉE

T44110

NB LIASSE

0450

1/ 1

PAGE

1/1

ADRESSE DE LIVRAISON

REST. AUBERGE SANS FRONTIERE

MME BOURGADE ISABELLE

LE BOURG

46340 DEGAGNAC

ADRESSE DE FACTURATION

REST. AUBERGE SANS FRONTIERE

MME BOURGADE ISABELLE

LE BOURG

46340 DEGAGNAC

POIDS LIVRÉ: 10,020 KGS

ORIGINAL

TEL.: 0565415288 V/TVA : FR 42479371585

CARTONS	SOUS-CART	CODE PDT	DÉSIGNATION DU PRODUIT	PU BRUT	**	QUANTITÉ	U.F.	PU NET	€ TVA	MONTANT H.T.	
1	FI	47708	TARTARE CHAROL.C/COUT.VBF 180G BQ2PC X4		F	1,440	KG	17,210	1	24,78	
1	FI	48287	ENTRECOTE SIMM.FIL 3KG/+ X2		F	8,580	KG	19,900	1	170,74	
Etat du produit(S = surgelé,H = hygiène,F = frais,A = ambiant) - > Participation aux frais énergétiques										2	2,50
Conformément aux règles SEPA, le montant de cette facture sera prélevé sur votre compte bancaire											
Référence du mandat SEPA: BfS-10037312 - Notre identifiant créancier: FR63ZZZ429556											

Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions imprimés sur les deux faces du présent document y compris l'attribution de compétence (art. 11) au tribunal de commerce de Paris.

Marchandise reçue en bon état et dans les quantités facturées.

SIGNATURE CLIENT :

SIGNATURE DU LIVREUR

SI REGLEMENT :

MODE DE RÈGLEMENT

Prélèvement SEPA

ESCOMPTE / INTÉRÊTS DE RETARD

NON / 3xTX.LEGAL +40E (L441-6)

DATE FACTURE

05.02.2025

DATE EXIGIBILITÉ

20.02.2025

NET À PAYER

FACTURE

EUR

209,27

N° CLIENT

536274

N° FACTURE

1249051182

TYPE FACT.

MONTANT DE LA FACTURE

209,27

PAPILLON DÉTACHABLE À JOINDRE AVEC LE RÈGLEMENT DE LA FACTURE