

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

SYSCO FRANCE SAS

14, rue Gerty Archimède - 75012 PARIS

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

SYSCO FRANCE SAS

14, rue Gerty Archimède - 75012 PARIS

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

SYSCO France
Depot : SOUILLAC
Route de MARTEL
46200 SOUILLAC
Capital 485 490 304,63 euros

SYSCO France
CS 30041 - 76201 Dieppe Cedex
IBAN :
FR7630004003420002001211042
BIC:BNPAFRPPXXX

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

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

VOS RÉF.	N° CLIENT	N° REP.	DATE FACTURE	DATE LIVRAISON	DESIGNATION DU PRODUIT	P.U. BRUT	QUANTITÉ	U.F.	P.U. NET	C. TVA	MONTANT H.T.
536274	N° FACTURE	SOU111	08.01.2025	08.01.2025	0420						
1248734804	N° FACTURE	N° TÉL	DATE ÉCHÉANCE	JOUR	NB LIASSE						
		S10	31.01.2025	Mercredi	1/ 1						
		FACTURE		N° TOURNÉE	PAGE						
				T44111	1/1						

VOS RÉF.	N° CLIENT	N° REP.	DATE FACTURE	DATE LIVRAISON	DESIGNATION DU PRODUIT	P.U. BRUT	QUANTITÉ	U.F.	P.U. NET	C. TVA	MONTANT H.T.
536274	N° FACTURE	SOU111	08.01.2025	08.01.2025	0420						
1248734804	N° FACTURE	N° TÉL	DATE ÉCHÉANCE	JOUR	NB LIASSE						
		S10	31.01.2025	Mercredi	1/ 1						
		FACTURE		N° TOURNÉE	PAGE						
				T44111	1/1						

VOS RÉF.	N° CLIENT	N° REP.	DATE FACTURE	DATE LIVRAISON	DESIGNATION DU PRODUIT	P.U. BRUT	QUANTITÉ	U.F.	P.U. NET	C. TVA	MONTANT H.T.
536274	N° FACTURE	SOU111	08.01.2025	08.01.2025	0420						
1248734804	N° FACTURE	N° TÉL	DATE ÉCHÉANCE	JOUR	NB LIASSE						
		S10	31.01.2025	Mercredi	1/ 1						
		FACTURE		N° TOURNÉE	PAGE						
				T44111	1/1						

VOS RÉF.	N° CLIENT	N° REP.	DATE FACTURE	DATE LIVRAISON	DESIGNATION DU PRODUIT	P.U. BRUT	QUANTITÉ	U.F.	P.U. NET	C. TVA	MONTANT H.T.
536274	N° FACTURE	SOU111	08.01.2025	08.01.2025	0420						
1248734804	N° FACTURE	N° TÉL	DATE ÉCHÉANCE	JOUR	NB LIASSE						
		S10	31.01.2025	Mercredi	1/ 1						
		FACTURE		N° TOURNÉE	PAGE						
				T44111	1/1						

POIDS LIVRÉ: 23,940 KGS TEL.: 0565415288 V/TVA : FR 42479371585 ORIGINAL

CARTONS	SOUS-CART.	CODE PDT	DESIGNATION DU PRODUIT	P.U. BRUT	QUANTITÉ	U.F.	P.U. NET	C. TVA	MONTANT H.T.
1	SI B 36840		ESCAL.FOIE G.CAN.IQF ROU.40/60G CT2KG		2,036	KG	58,450	1	119,00
1	SI B 39445		ST HACH.F.BOUCH.15% VBF 180G SYC CT3.6KG		3,600	KG	13,720	1	49,39
0	3PC SI B 39665		COULIS XTRA FRTS RGES CBR 500G X6		3,000	PC	7,700	1	23,10
1	SI B 75512		AIGUIL.PLT VF PANEE CORN-FL.SYC CT5KG		5,000	KG	9,900	1	49,50
0	1BT FI Y 14539		CONFIT OIGNON VIN BERGERAC MDG 650G X6		1,000	BT	10,120	1	10,12
0	3ST FI 40376		PATAPIZZ' FOND PIZZA 30CM 250G ST4PC		12,000	PC	2,080	1	24,96
0	1BQ FI 48484		TR.JAMBON SEC SEL ES.A/INTERC.X25 BQ500G		0,500	KG	24,300	1	12,15
0	4PC FI 80269		BEURRE PAST.250G X40		1,000	KG	10,400	1	10,40
1	FI 81625		CREME EXCELLENCE 35%MG E&V 1L X6		6,000	L	7,620	1	45,72
1	FI 81984		BURRATA 18%MG MINI 120G X6		6,000	PC	2,370	1	14,22
Etat du produit(S = surgelé,H = hygiène,F = frais,A = ambiant)->									
Conformément aux règles SEPA, le montant de cette facture sera prélevé sur votre compte bancaire *****4384 à la date exigibilité indiquée ci-dessous									
Référence du mandat SEPA: BFS-10037312 - Notre identifiant créancier: FR63ZZZ429556									

CODE	TAUX TVA	BASE H.T.	MONTANT TVA.	TOTAL H.T.	MODE DE RÈGLEMENT	DATE FACTURE	NET À PAYER
1	5,5	358,56	19,72	358,56	Prélèvement SEPA	08.01.2025	378,28
					ESCOMPTE / INTÉRÊTS DE RETARD	DATE EXIGIBILITÉ	
					NON / 3xTX.LEGAL +40E (L441-6)	31.01.2025	
					ESPECES		
					CHÈQUE		
					ESPECES		
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.				SIGNATURE DU LIVREUR			
Marchandise reçue en bon état et dans les quantités facturées.				SI RÈGLEMENT :			
CLIENT :				N° CLIENT			
				536274			
				N° FACTURE			
				1248734804			
				TYPE FACT.			
				MONTANT DE LA FACTURE			
				378,28			

PAPILLON DÉTACHABLE À JOINDRE AVEC LE RÈGLEMENT DE LA FACTURE

N° CLIENT	N° FACTURE
536274	1248734804
TYPE FACT.	MONTANT DE LA FACTURE
	378,28