

NUMÉRO ARTICLE	DÉSIGNATION ARTICLE	QUANTITÉ	U F				PRIX UNITAIRE NET	MONTANT HORS TAXES	TVA
014918M	TVA INTRA UE : FR45504978131 6/06/25 BL RS0456 CABLE H05 RR-F 3G1,5BC50 COURONNE DE 50ML 20034408	50,00	B				DFHC 1669,00	83,45	2
4162766	BORNE WAGO 221 GREEN 2X4MMØ	100	3				42,43	42,43	2
	TOTAL BL							125,88	
560746S	V.CDE: FLOT BLEU 18/06/25 BL SB6775 DETECT PLAF SEMI-ENC 360 BLANC 52371	1	1			**PROMO**	DFHC 56,99	56,99	2
222084Q	ECO-PARTICIPATION DEEE	1					0,01	0,01	2
	COUDE 45° GALVA D160 523533	2	1				9,35	18,70	2
089073T	REDUCTION RCC GALVA 160/125MM 523471	1	1				8,06	8,06	2
089054S	ECO-PARTICIPATION PMCB	1					0,01	0,01	2
	COUDE 90° GALVA D160 523522	2	1				10,82	21,64	2
004495T	ECO-PARTICIPATION PMCB	2					0,01	0,02	2
	PATE A JOINT 103960	1	1				8,34	8,34	2
	P/RACCORD METAL EAU POTABLE GEBATOUT 2 LE TUBE DE 250ML GRAMME 103960								
101261F	PIQUAGE EXPRESS PS 125/160 523801	1	1				4,02	4,02	2
089073T	ECO-PARTICIPATION PMCB	1					0,01	0,01	2
	REDUCTION RCC GALVA 160/125MM 523471	1	1				8,06	8,06	2
559492E	ECO-PARTICIPATION PMCB	1					0,01	0,01	2
	COLLIER ISOLE SGI 125 543544	3	1				3,72	11,16	2
559494A	ECO-PARTICIPATION PMCB	3					0,01	0,03	2
	COLLIER ISOLE SGI 160 543545	3	1				3,95	11,85	2
	ECO-PARTICIPATION PMCB	3					0,01	0,03	2
	TOTAL BL							148,94	
4334518	24/06/25 BL SF8979 ECO BATIBOX 1P D67MM P50MM	2	1				DFHC 2,60	5,20	2

U.F. : Unité				
Facturation				
1 - pièce				
2 - paire				
3 - cent pièces				
4 - mètre				
5 - cent mètres				
6 - mètre carré				
7 - kilo				
8 - cent kilo				
9 - centimètre				
A - mille pièces				
B - kilomètre				
C - tonne				
D - millimètre				
TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES	CODE TVA TAUX	BASE TVA	MONTANT TVA	NET A PAYER

AGENCE DE BRETENOUX
2237 CROIX BLANCHE

46130 ST MICHEL-LOUBEJOU
TELEPHONE 05 65 10 32 40

MONSIEUR GEVREY JEAN-PIERRE

VIGIER
143 ROUTE DE CANTEGRIL
19120 BILHAC

PAGE 2

FACTURE 25010376567 DU 30/06/2025

NUMÉRO ARTICLE	DÉSIGNATION ARTICLE	QUANTITÉ	U F				PRIX UNITAIRE NET	MONTANT HORS TAXES	T V A
1826775	080031L ECO-PARTICIPATION DEEEE SORTIE DE CABLE 16/20A GRIFFES 60080	2 2	1				0,04 1,78	0,08 3,56	2 2
485396W	PRESSE ETOUPE PG 16 98024 098024	5	1				3,07	15,35	2
485394A	ECO-PARTICIPATION PMCB PRESSE ETOUPE PG 11 98022 098022	5 8	1				0,01 2,36	0,05 18,88	2 2
	ECO-PARTICIPATION PMCB TOTAL BL	8					0,01	0,08 43,20	2
1151040	24/06/25 BL SF8987 FOUDROYANT GUEPES FRELONS AEROSOL 650 ML 005323 PUISSANT INSECTICIDE, REMANANT NEUTRALISE LES NIDS A DISTANCE 5323 AEROSOL DE 0,65 LITRE(S) TOTAL BL	1	1				DFHC 9,98	9,98	2
								9,98	

INDEMNITE FORFAITAIRE 40 EUR POUR FRAIS DE RECOUVREMENT SI RETARD DE PAIEMENT (ART L 441.6 CCOM)

U.F. : Unité Facturation	PAYABLE PAR L.C.R.			31/07/25		405,48 EUR									
1 - pièce 2 - paire 3 - cent pièces 4 - mètre 5 - cent mètres 6 - mètre carré 7 - kilo 8 - cent kilo 9 - centimètre A - mille pièces B - kilomètre C - tonne D - millimètre	<table><tr><th>TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES</th><th></th><th>CODE TVA TAUX</th><th>BASE TVA</th><th>MONTANT TVA</th><th>NET A PAYER</th></tr><tr><td>327,67</td><td>F.G. EcoP DEEE</td><td>9,90 0,24 0,09</td><td>2 20,00</td><td>337,90</td><td>67,58</td><td>405,48 EUR</td></tr></table>		TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES		CODE TVA TAUX	BASE TVA	MONTANT TVA	NET A PAYER	327,67	F.G. EcoP DEEE	9,90 0,24 0,09	2 20,00	337,90	67,58	405,48 EUR
TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES		CODE TVA TAUX	BASE TVA	MONTANT TVA	NET A PAYER										
327,67	F.G. EcoP DEEE	9,90 0,24 0,09	2 20,00	337,90	67,58	405,48 EUR									

Conditions générales de ventes :
La présente facture est soumise à nos Conditions Générales de Vente mentionnées au dos du présent document et sur nos bulletins de livraison. Tout différend relève de la compétence du Tribunal de Commerce de notre Siège social. TVA sur les débits.
Marchandises soumises à réserve de propriété : (article 10 des Conditions Générales de Vente).
IMPORTANT : Edition d'un relevé mensuel au-delà d'une facture/avoir par mois.
Pénalités de retard : Taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

références à rappeler

n° client	n° facture
95355N	25010376567
date facture	30/06/2025

Papillon détachable à joindre à votre règlement

95355N	25010376567
	30/06/2025
	405,48 EUR