

CARTE BANCAIRE
LCL
A0000000421010
CB COMPTANT
LE 16/06/25 A 16:08:42
BUROTEAM
82000
MONTAUBAN
2082132
30002
52514730200026
#####4686
8E2B3449EA2B9C4
001 000004 51
C @
NO AUTO: 314112
MONTANT: **211,20 EUR**
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI AU REVOIR M1818976

NET'SERVICES
18 rue du general sarail

82000 MONTAUBAN

FACTURE

N°: 667663

DU : 16/06/25

BL: 568726

-*- DUPLICATA -*-

Code Client : 044156 Vrp : 10

Code	Désignation de l'article	Quant.	Prix Un.	Prix Net	TOTAL HT	T
					Euros	
91021	TAMPON PRINTY 4913 5 LIGNES	2,00	31,67	31,67	63,34	2
B1534	GOURDE ISOTHERME	1,00	10,42	10,42	10,42	2
	COLLECTION 1001 NUITS					
	9734000025					
81804	BLOC RHODIA A4+ LIG BLC PERF	1,00	6,21	6,21	6,21	2
	119600C					
	119600C					
58431	RAM 500F A4 80G BLC BUSINESS	1,00	5,10	5,10	5,10	2
	BUSINESS A4					
	BUSINESS A4					
38564	PQ 50 POC VEL BLC 90G 16X23 BS	1,00	6,70	6,70	6,70	2
	536					
	536					
15838	PAPIER A4 80G BLANC	1,00	5,77	5,77	5,77	2
	CLAIRALFA500F					
	1979P300C					
29685	CALC.CANON LS-10TEG 10CH.	1,00	8,78	8,78	8,78	2
	4422B002					
	4422B002					
ECOTAXE01	ECOTAXE	1,00	0,02	0,02	0,02	2
36462	PQ 100CHEM 210G 24X32 BLEU	1,00	20,41	20,41	20,41	2
	210019E					
	210019E					
06413	PQ 30 S/CHEM 60G 22X31 ASS	1,00	2,26	2,26	2,26	2
	850300E					
67822	P-AFFICHE DROIT VERTIC 2F A4	1,00	6,02	6,02	6,02	2
	84158D					
	84158D					

.../...

NET'SERVICES
 18 rue du general sarail
 82000 MONTAUBAN

FACTURE

N°: 667663

DU : 16/06/25

BL: 568726

-*- DUPLICATA -*-

Page N° 2

Code Client : 044156 Vrp : 10

Code	Désignation de l'article	Quant.	Prix Un.	Prix Net	TOTAL HT	T
						Euros
67835	P-BROCHURE COMPT VERT 1C A4 74058D 74058D	1,00	8,06	8,06	8,06	2
31908	POT CRAY FLUOR BLE F TRANSP 205-52	1,00	2,96	2,96	2,96	2
31908	POT CRAY FLUOR BLE F TRANSP 205-52	1,00	2,96	2,96	2,96	2
11462	BATON COLLE UHU STIC PM 8.2G 45187 45187	1,00	1,11	1,11	1,11	2
01424	SURLIGNEUR STABILO BOSS ORANGE 70/54 70/54	1,00	1,01	1,01	1,01	2
01427	SURLIGNEUR STABILO BOSS LILAS 70/58 70/58	1,00	1,01	1,01	1,01	2
03064	MARQ TABL VELLEDA 1701 NOIR 904937 904937	1,00	1,24	1,24	1,24	2
01422	SURLIGNEUR STABILO BOSS VERT 70/33 70/33	1,00	1,01	1,01	1,01	2
00011	BIC CRISTAL PM NOIR 847897 847897	2,00	0,28	0,28	0,56	2
12610	BIC CRISTAL FINE ROUGE 872720 872720	2,00	0,29	0,29	0,58	2

.../...

NET'SERVICES

18 rue du general sarail

82000 MONTAUBAN

FACTURE

N°: 667663

DU : 16/06/25

BL: 568726

-*- DUPLICATA -*-

Page N° 3

Code Client : 044156 Vrp : 10

Code	Désignation de l'article	Quant.	Prix Un.	Prix Net	TOTAL HT	T
					Euros	
03340	P-MINE PILOT H185 NOI RENTRO,5 4902505154287 4902505154287	2,00	2,47	2,47	4,94	2
785670	CRAYON GRAPHITE MAJU HB	1,00	0,13	0,13	0,13	2
34466	STYL BILLE BIC 4 COLOURS PM 982866 982866	1,00	1,91	1,91	1,91	2
42880	RL SCOTCH TRANSP 19X33 FL 550 23195 23195	1,00	2,16	2,16	2,16	2
10107	BTE 1000 AGRAFE N.10 8043057 8043057	2,00	0,58	0,58	1,16	2
63618	DEVIDOIR ESCARGOT TRANSP ASS FAD900691 FAD900691	1,00	1,05	1,05	1,05	2
07550	TAILLE-CRAYON BOITE 2 USAGE 26544	1,00	0,75	0,75	0,75	2
72526	DBL DECIMETRE INCASS STUDY 236110	1,00	0,48	0,48	0,48	2
21829	PINCE AGRAFEUSE NO10 FAG100482 FAG100482	1,00	7,89	7,89	7,89	2

TAUX	20,00%	TOTAL H.T. :	176,00
BASE	176,00	TOTAL T.V.A.:	35,20
Montant TVA	35,20	ACOMPTE :	0,00
ESPECES A RECEPTION			

TOTAL T.T.C. : 211,20 €

Groupe Buroteam

1270 Avenue de Toulouse

82000 Montauban

☎: 05.63.20.08.57

SARL GROUPE BUROTEAM - Capital de 90 000 Euros -

RCS Montauban 525 147 302 - SIREN 525 147 302 - APE 4762Z - TVA FR25 525 147 302

RIB BP OCCITANE CAHORS - IBAN FR76 1780 7008 2485 3218 9033 852 - BIC CCBPFRPPTLS