

Promocash

SARL MACKOWIAK
ZAC DE BEL AIR
RUE DE LA SAUVEGARDE
12000 RODEZ
CAPITAL : 244.238 EUROS
N°SIRET : 49267097100018
N°AGR : FR.22.202.18.CE
N°INT: 548-010 N°ACC: FR015000A1022

N°TVA:FR63492670971

Facturation
SAS VELES
VELES
M BRUNEL DOMINIQUE
14 RUE DES ANCIENNES FORGES
12110 AUBIN

Livraison
SAS VELES
VELES
M BRUNEL DOMINIQUE
14 RUE DES ANCIENNES FORGES
12110 AUBIN

Port 06 87 61 87 85
DUPLICATA
Page : 1

TYPE DE DOCUMENT : FACTURE EURO
N° DE DOCUMENT : 431990
DATE DE DOCUMENT : 23.08.2025

N°COMPTE CLIENT : 1319-07819 XXX232
N°CDE CLIENT :

Code prod	Quantité	Désignation produit	P	P.U HT	Montant HT	TVA	Emballages
018998	6	PET 1,15L SALVETAT 50%RPET		0,61	3,66	6	
		---> TOTAL : BRASSERIE			3,66		
240934	1	65GX180 CROISSANT BEURRE FIN C		71,35	71,35	6	
950566	1	1,5L NOUGAT GLACE SENSATION		10,04	10,04	6	
		---> TOTAL : SURGELES			81,39		
194971	1	100X10G BEURRE DOUX SAXO		10,39	10,39	6	
		---> TOTAL : CREMERIE			10,39		
843207	1	18KG LESSIVE MACHINE GENIE PRO		57,79	57,79	7	
		---> TOTAL : D.P.H			57,79		
		---> TOTAL : BRASSERIE	a	5,50 %	3,66		
		---> TOTAL : SURGELES	a	5,50 %	81,39		
		---> TOTAL : CREMERIE	a	5,50 %	10,39		
		---> TOTAL : D.P.H	a	20,00 %	57,79		

Bio = Certifié Ecocert FR-BIO-01

Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement anticipé. Conformément aux dispositions légales relatives aux délais de paiement entre les entreprises, le défaut de paiement total ou partiel à l'échéance figurant sur la facture pourra entraîner l'application de pénalités à un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera due sans préjudice d'une indemnisation complémentaire sur justification. Ces éléments seront facturés mensuellement, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Règlement Virement

VOUS AVEZ ETE SERVI PAR : ADAM

Code	Taux TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
6	5,50	95,44	5,25	100,69
7	20,00	57,79	11,56	69,35
TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS				
TOTAUX :		153,23	16,81	170,04
Total Emballages :			Volume SS :	
			Montant vignette :	
SOLDE DU COMPTE :		170,04	Net à payer :	170,04
ECHEANCE :	23.08.2025			

ESCOMPTE NEANT - PENALITES DE
RETARD - RESERVE DE PROPRIETE ET
ATTRIBUTION DE COMPETENCE
VOIR CONDITIONS GENERALES DE
VENTE SUR WWW.PROMOCASH.COM

PARTIE DETACHABLE
N° COMPTE CLIENT : 1319-07819
N° DE DOCUMENT : 431990
TYPE DE DOCUMENT : FACTURE
DATE DU DOCUMENT : 23.08.2025
MONTANT : 170,04 EUR

FIN DE DOCUMENT