

AGENCE DE CAHORS
Z.A. DE REGOURD

46000 CAHORS
TELEPHONE 05 65 20 82 00
TELECOPIE 05 65 30 17 40

PAGE 1

FACTURE 24010110829 DU 29/02/2024

SASU ASN ENERGIE

564UAQ

35 RUE GAMAS
ROUTE DE ST CEVET ZAE CAHORS
46230 FONTANES

NUMERO ARTICLE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	U F	PRIX UNITAIRE NET	MONTANT HORS TAXES	T V A
2667496	LIVRAISON A: ASNE ENERGIE PIERRE MARMADE 250 CHEMEIN DE LAMARTINIE 46170 PERN V.CDE: ASNE240201 1/02/24 BL X94397 / ASNE240201 REF: LASER NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 10.8V 2AH LI-ION ECO-PARTICIPATION DEEE	1 1 1	1	435,49 0,12	435,49 0,12	2 2
	TOTAL BL				435,61	
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.				31/03/24	522,73 EUR	
TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES		CODE TVA TAUX	BASE TVA	MONTANT TVA	NET A PAYER	
435,49	DEEE 0,12	2 20,00	435,61	87,12	522,73 EUR	

Conditions générales de ventes

La présente facture est soumise à nos conditions générales de ventes telles qu'elles sont approuvées sur nos bulletins de livraison et au dos du présent document, étant précisé que tous différends éventuels relèvent de la compétence du tribunal de commerce de notre siège social. TVA sur les débits.
Marchandises livrées à titre de propriété. (Article 10 des conditions générales de ventes).
IMPORTANT : Edition d'un relevé mensuel au-delà d'une facture livrée par nous.
Pénalités de retard : Taux d'intérêt appliqué par la BCE selon opération de refinancement mensuel de 10 points. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

Références à rappeler

N° client 564UAQ
N° facture 24010110829
Date facture 29/02/2024

Reçu à joindre à votre règlement

564UAQ 24010110829
29/02/2024
522,73 EUR