

AGENCE DE CAHORS
Z.A. DE REGOURD

46000 CAHORS
TELEPHONE 05 65 20 82 00

SASU ASN ENERGIE

564UAQ

35 RUE GAMAS
ROUTE DE ST CEVET ZAE CAHORS
46230 FONTANES

PAGE 1

FACTURE 24010615798 DU 31/10/2024

NUMERO ARTICLE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	U F			PRIX UNITAIRE NET	MONTANT HORS TAXES	T V A
	LIVRAISON A: SASU ASN ENERGIE 46230 FONTANES	35 RUE GAMAS		ROUTE DE	ST CEVET	ZAE CAHORS		
	V.CDE: OUTILLAGE 3/10/24 BL HD1918					DFLE		
2983932	KIT 4 OUTILS MEULEUSE DCG405 PERFORATEUR DCH273 PERCEUSE DCD796 CLE A CHOCS DCF887 3 BATTERIES ET CHARGEUR ECO-PARTICIPATION DEEE	2	1		**PROMO**	729,90	1.459,80	2
		2				1,68	3,36	2
	TOTAL BL						1.463,16	
	3/10/24 BL HD1918A					DFLE		
4279281	BOULONNEUSE 1/2 DCF961NT-XJ AVEC COFFRET 8 DOUILLES	1	1		**PROMO**	349,90	349,90	2
4152418	BOULONNEUSE 1/2" XR 18 V DCF961NT-XJ	1	1			0,00	0,00	2
	ECO-PARTICIPATION DEEE	1				0,42	0,42	2
2667151	COFFRET DE 8 DOUILLES A CHOCS 10 13 15 17 19 22 24 27 + ADAPTATEUR LOT DE 9 PIECE(S)	1	1			0,00	0,00	2
	TOTAL BL						350,32	
INDEMNITE FORFAITAIRE 40 EUR POUR FRAIS DE RECOURS SI RETARD DE PAIEMENT (ART L 441.6 CCOM)								
U.F. Unité Facturation	PAYABLE PAR L.C.R.						30/11/24	2.188,06 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	TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES	F.G.	9,90	2	20,00	1.823,38	364,68	NET A PAYER
	1.809,70	DEEE	3,78					2.188,06 EUR

PRLV
ASZ
HB

Conditions générales de vente

La présente facture est soumise à nos conditions générales de vente telles qu'elles sont stipulées sur nos bulletins de livraison et au dos du présent document, étant précisé que tout différent éventuel 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 reçu mensuel au-delà d'une facturation par mois.
Pénalités de retard : Taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement mensuelle de 10 points. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

Références à rappeler

N° client N° facture
564UAQ 24010615798
Date facture 31/10/2024

Papillon détachable à joindre à votre règlement

564UAQ 24010615798
31/10/2024
2.188,06 EUR