

Promocash

SARL MAINHOAZ
ZAC AGEN SUD
AVENUE D'ESPAGNE
47000 AGEN

CAPITAL : 7.500 EUROS

N°SIRET : 98312769700016

N°AGR : FR 47.001.125 CE

N°INT :

N°ACC: FR100000N0754

N°TVA:FR36983127697

Facturation
SAS LE COUVENT
LE COUVENT
MME SCHUT JACQUELINE
PL DU MERCADIEL
46140 BELAYE

Livraison
SAS LE COUVENT
LE COUVENT
MME SCHUT JACQUELINE
PL DU MERCADIEL

46140 BELAYE

Port 06 74 92 64 14

ORIGINAL
Page : 1

TYPE DE DOCUMENT : FACTURE EURO
N° DE DOCUMENT : 323771
DATE DE DOCUMENT : 19.07.2024

N°COMPTE CLIENT : 0002-01378

N°CDE CLIENT :

Code prod	Quantité	Désignation produit	P	P.U HT	Montant HT	TVA	Emballages
591141	8	ST 450G TORTILLA NATUR.SAXO		2,34	18,72	6	
		---> TOTAL : EPIC.SUCRE			18,72		
		---> TOTAL : EPIC.SUCRE	a	5,50 %	18,72		

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT



A0000000421010
CB COMPTANT
LE 19/07/24 A 13:54:21
PROMOCASH AGEN
47 AGEN
8124352 98312769700016
13335
#####0161
8FBB14F1D30210EF
001 000015 245 C @
NO AUTO: 610473
MONTANT :

19,75 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CB

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.

VOUS AVEZ ETE SERVI PAR : ANA

Code	Taux TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
6	5,50	18,72	1,03	19,75
TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS				
TOTAUX :		18,72	1,03	19,75
Total Emballages :			Volume SS :	
		Montant vignette :		
SOLDE DU COMPTE :		19,75	Net à payer :	19,75
ECHEANCE : 19.07.2024				

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 : 0002-01378
N° DE DOCUMENT : 323771
TYPE DE DOCUMENT : FACTURE
DATE DU DOCUMENT : 19.07.2024
MONTANT : 19,75 EUR

FIN DE DOCUMENT