



SAS CLSO

183 - 184 Quai de Brazza

33100 BORDEAUX

Tél : 05 56 02 38 66

Fax : 05 56 02 39 70

Site web : www.clso.fr

Email : clso@wanadoo.fr

POUR VOIR CLAIRE 4605815

ROND POINT DU BOURG

46120 LE BOURG

Siren: 901405886

Nic : 00010

Commercial : BOUQUET MARGAUX Référence: Reliquat

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement			N° de Tva intracom		
FA300140348	02/07/2025	4104643	31/08/2025	VRT CDO			FR66901405886		
Code	Description			Qté	P.U. HT	Rem	P.U. Net	Montant HT	TVA
	Transformé de : Commande N° CM300067193 du 10/ 04/ 2025.								
F055546046000	MONTURE TITANIUM GUN METAL MAT HEXAGONALE FORTES DIOPTRIES 46 19-145 PRIX NET			1	49,99		49,99	49,99	20,00
F055742005000	MONTURE OVALE ACETATE BLEU BRILLANT FORTE DIOPTRIES 42 24-145 PRIX NET			1	39,99		39,99	39,99	20,00
F061654157000	MONT. HOMME ULTEM GRIS MAT+CLIP GRIS BRILLANT VERRE VERT 54 19-145 PRIX NET			0	39,99		39,99	0,00	20,00
	Livraison fin août								

De convention expresse, nous restons propriétaires des marchandises livrées jusqu'à leur paiement intégral, conformément aux termes de la loi N° 80335 du 12 mai 1980. Aucun escompte ne sera accordé pour règlement avant l'échéance. Le non respect des échéances entraînera de plein droit et sans mise en demeure, le paiement d'intérêts de retard calculés aux taux de 10,50 % (taux de référence FCE + 7 points). Les pénalités sont exigibles le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture sans qu'un rappel soit nécessaire. Lors de la prise de commande chez le client le tampon commercial vaut signature.

Les produits sont livrables au lieu convenu dans tous les cas ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes contestations nécessaires et de confirmer les réserves par lettre recommandée avec AR auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises. Nous n'acceptons aucun retour sans accord préalable de la direction commerciale.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	89,98	18,00

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

DATE :	02/07/2025
CLIENT :	4104643
N° FACTURE :	FA300140348
NET A PAYER :	107,98 €

Echéances		
Date	Montant	Moyen de paiement
31/08/2025	107,98	Virement

Total brut HT	89,98
Total HT	89,98
Port HT TRANSPORTEUR	0,00
Autres Taxes	0,00
Total TVA	18,00
Total TTC	107,98
Net à payer	107,98 €
Total des quantités	2,000

Siret : 42378758900039 - APE : 4649Z - N° TVA intracom : FR75423787589 - Capital : 37 000,00 €
Banque BPACA: IBAN FR76 1090 7000 0102 4219 8090 157 BIC: CCBPFRPPBDX
- Livraison de biens - Option pour les débits -