

BRIVE - CAHORS - MENDE - MONTAUBAN - RODEZ

ESPACE PRO

FACTURE

Date facture:	12 février 2025	
N° Facture :	478 510	
Code client :	809 000 000 537	
Votre Dépôt:	CAHORS	05 65 35 29 06
Email :	cahors@seguret-decoration.fr	
Représentant:	ARNAUD MANGAS	
IBAN:	IBAN : FR76 1780 7006 0400 4217 0898 140	

CAMPO JEAN-FRANCOIS
42 QUAI LEFRANC DE POMPIGNAN
46140 LUZECH

Page 1 sur 2

Référence article	Désignation	TVA	Qté livrée	UV	PU HT	Remise %	PU Net	Montant HT
Référence : BON 1528222/000 du 12 février 2025 Votre référence : super dulp.+ outillage								
28532	SUPER DULPRIM SR BLANC 3L	1	3,00	L	14,94		14,94	44,82
36321	MANCHON TECHNIFIBRE PA12 110MM REF 4828110	1	6,00	U	1,40		1,40	8,40
42334	ROULEAU 30 MICROFIBRES PRE-DECOUPEES 30X30CM B8650000	1	1,00	RL	11,47		9,90	9,90
28518	LOT 10 BROSSES REF 80364	1	1,00	U	38,47		27,00	27,00
24394	MONTURE CLIP BI MATIERE 40CM POUR MANCHON 110MM REF 2992040	1	1,00	UN	3,15		3,15	3,15
24396	MONTURE CLIP BI MATIERE 180MM REF 2967180	1	1,00	UN	4,55		4,55	4,55
6590	WHITE SPIRIT 1 L	1	1,00	UN	4,32		4,32	4,32
23281	LAMES OLFA 18MM BLISTER DE 10 REF 2156000	1	1,00	UN	9,80		9,80	9,80
36320	MANCHON TECHNIFIBRE PA12 180MM REF 828180	1	2,00	U	7,48		7,48	14,96
23599	CAMION RECTANGULAIRE 14L REF 693000	1	1,00	UN	9,13		9,13	9,13
3372	RECHARGES CAMION PULL LINER 14L X5 REF 2684014	1	1,00	U	19,53		19,53	19,53
26872	SACS POUBELLE 130L RENFORCES CARTON DE 5 RLX REF SI005154	1	0,80	CA	42,30		42,30	33,84
46618	ULTRABAT BACHE DE PROTECTION AUTO ADHESIVEE 1MX25M	1	2,00	U	28,13		28,13	56,26
Paiement : CARTE DE CREDIT Echéance : 12/02/2025								



**SARL FRANCK SEGURET
SEGURET DECORATION**

Siège Social: 339 AVENUE DE RODEZ - 12450 LA PRIMAUBE
Tel: 05 65 68 41 65 **Fax:** 05 65 68 45 41

RCS : 343332102 ID.CEE : FR72343332102
SARL au capital de 500 000 EUROS Code APE : 4649Z
Comptabilité Client 05 65 68 45 24

BRIVE - CAHORS - MENDE - MONTAUBAN - RODEZ

**ESPACE
PRO**

FACTURE

Référence article	Désignation	TVA	Qté livrée	UV	PU HT	Remise %	PU Net	Montant HT
-------------------	-------------	-----	---------------	----	-------	----------	--------	---------------

Net marchandises	Port	Frais	Escompte	Base TVA	TVA	Taux TVA	Montant TVA		Total HT
245,66				245,66	1	20,00	49,13		245,66 EURO
								Port exonéré	Total TTC
245,66				245,66			49,13		294,79 EURO

 A joindre à votre règlement

Client : 809 000 000 537
Nom : CAMPO JEAN-FRANCOIS
N° de facture : 478 510
Montant : 294,79 EURO
Mode règlement: CARTE DE CREDIT
Echéance : 12 février 2025

CB2936
Conformément à nos conditions générales de vente, aucun escompte ne sera accepté pour paiement anticipé de la facture. Les pénalités de retard, égales à trois fois le taux de l'intérêt légal et l'indemnité forfaitaire de 40€ prévues par le code du commerce, seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de cette facture. Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur notre site internet : www.seguret-decoracion.fr/cgv/