

*** DAVID SAS ***
ZA Peyrettes
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
TEL : 05 65 21 94 84
FAX : 05 65 21 82 98

SAS AU CAPITAL DE 350676 €
SIRET 32716482800011
TVA : FR93327164828
N° fax : 05 65 21 82 98

FACTURE

Numéro : F08124448
Date de livraison : 02/06/2023
Client : 00084297
Représentant : GUILLAUME SUDRIE
Tournée : M514 TOURNEE CAHORS
Page : 1 / 1
Date d'expédition : 02/06/2023
Compte : 00084297
VEN

Adresse de livraison		Adresse de facturation	
SAISON PATISSERIE 7 RUE DU MARCHE AUX TRUFFES 46230 LALBENQUE FRANCE		SAISON PATISSERIE 7 RUE DU MARCHE AUX TRUFFES 46230 LALBENQUE FRANCE	
07 64 03 45 58		07 64 03 45 58	

CODE ART.	DESIGNATION	QUANTITE	Prix Unit H.T.	MONTANT H.T.	TVA	
Ref. Cde. Cli : Commande N° 08172557 du 30/05/2023 8007						
PRODUITS LAITIERS						
113941	LAIT UHT 1/2 ECR 1L X6 B.FLEURI	6 L	0.955	5.73	01	1Col.
112505	CREME UHT DE NORMANDIE 35% 1L CDF	12 L	4.230	50.76	01	2Col.
171037	MASCARPONE 42% 500G CASA AZZURRA	3 PI	4.035	12.11	01	0.5Col.
50034	BLANC OEUF LIQUIDE 1K CHEFS OVOTEAM	6.000 KG	4.540	27.24	01	1Col.
68657	OEUF LIQUIDE ENT 2K COCOTINE	2.000 KG	5.050	10.10	01	0.3Col.

SECS						
183757	AMANDE HACHEE BLANC 1K RANSON	1.000 KG	9.748	9.75	01	0.1Col.
183753	POUDRE NOISETTE GRILLEE 5K BARG.	5.000 KG	11.865	59.33	01	1Col.

Total BL		6 Colis	H.T.		175.02
Ref. Cde. Cli : -----		Commande N° 08172581 du 30/05/2023			8007

PRODUITS LAITIERS						
68656	JAUNE OEUF LIQUIDE 1K COCOTINE	2.000 KG	8.650	17.30	01	0.3Col.

Total BL		H.T.		17.30		
----------	--	------	--	-------	--	--

Penalites de retard : taux refi de la BCE + 10 points. (nouveau taux)
Retard de paiement, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement:40 Euros

FA:2.00	BASE HT		C.T. TAUX TVA		MONTANT TVA	MONTANT TTC	Colis	Pal	Poids	TOTAL T.T.C EUR	
	192.32		01	5.50	10.58		6	0	35.644 Kg	205.30	
	2.00		12	20.00	0.40		6.2Col. Poids brut			35.644 Kg	
							CONDITIONS DE REGLEMENT				DATE ECHEANCE
							TRAITE DOMICILIEE				25/06/2023
	194.32				10.98	205.30					
											Compte : 00084297
											Facture n°: F08124448



Compte : 00084297
Facture n°: F08124448
Date : 02/06/2023
Net à payer : 205.30