



|                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |           |                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|
| FACTURE N° 035FAC0000582                                                                                                 |                                                             | Date : 27/06/24                                                                                                                        |           | N° client : CL00001045 |          |
| <div>LIVRÉ à :<br/>COCCI MARKET<br/>11 RUE PAUL MAULION<br/><br/>56430 MAURON<br/>Contact :<br/>Tél. :<br/>Mail. :</div> |                                                             | <div>FACTURÉ à :<br/>COCCI MARKET -SARL FJC DISTRIBUTION<br/>11 RUE PAUL MAULION<br/><br/>56430 MAURON<br/>N° identifiant TVA. :</div> |           |                        |          |
| RÉFÉRENCE                                                                                                                | DÉSIGNATION                                                 | QTÉ.                                                                                                                                   | P.U € /HT | TOTAL € /HT            | Code TVA |
| Notre réf : 2406TDA20395457                                                                                              |                                                             | Votre réf : ACCORD LE 22/05                                                                                                            |           |                        |          |
| Selon contrat 035DVC0000469 signé le 22/05/24                                                                            |                                                             |                                                                                                                                        |           |                        |          |
| Intervention effectuée le 27/06/24                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                        |           |                        |          |
| VPCOM1                                                                                                                   | Verification Periodique Commerçant 1 instr. (1 depl inclus) | 1,00                                                                                                                                   | 140,00    | 140,00€                | 2        |
| VIREC                                                                                                                    | Virement de 168.00 euros reçu le 29/05/24                   | 1,00                                                                                                                                   | 0,00      | Inclus                 |          |

CLAUDE DE RESERVE DE PROPRIETE : La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de son prix (loi du 12 mai 1980)

Tout paiement non effectué à la date convenue entrainera une pénalité égale au taux de refinancement le plus récent de la B.C.E. majoré de 10 points, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

- Aucun escompte accordé -

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>MONTANT TOTAL €/HT</b>     | 140,00        |
| <b>MONTANT TVA à 20% en €</b> | 28,00         |
| <b>MONTANT TOTAL €/TTC</b>    | <b>168,00</b> |
| <b>RÈGLEMENT REÇU en €</b>    | 168,00        |
| <b>NET A PAYER en €</b>       | <b>0,00</b>   |

**T.V.A. ACQUITTEE SUR LES ENCAISSEMENTS**

| COORDONNÉES BANCAIRES                                                                                                                                                                                                       | ÉCHÉANCES EN €/TTC |         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|
| <b>RIB : Banque Populaire Grand Ouest</b><br>IBAN - FR76 1380 7008 0260 0212 1791 833<br>CODE BIC : CCBPFRPPNAN<br><b>RIB : C.I.C Cholet Entreprises</b><br>IBAN - FR76 3004 7142 9300 0204 5560 138<br>CODE BIC : CMCIFRPP | Date               | Montant | Mode de Règlement |