

**AVENUE DE LA PEYRINIE  
Z.A BEL AIR  
12000 RODEZ  
Tél : 05 65 74 74 74  
Fax : 05 65 74 30 13  
Mail : [contact@livrogaz.fr](mailto:contact@livrogaz.fr)**

|                          |                        |                               |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Facture</b>           |                        | <b>Numéro</b><br>FA00065653   |
| <b>Date : 13/06/2025</b> |                        |                               |
| <b>Code client</b>       | <b>Date d'échéance</b> | <b>Mode de règlement</b>      |
| CL04154                  | 03/07/2025             | Prélèvement à 20 jours<br>net |

**BRASSERIE LE GALOPIN - SAS VARADETO**  
**77 PLACE DE L'OCCITANIE**  
**46260 LIMOGNE**

| Code | Description                                                                                               | Qté  | P.U. HT | % Rem | Montant HT | TVA   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------|-------|
| 302B | Document importé n° XX_163509313719 du 12/ 06/ 2025.<br>RECHARGE PROPANE 35KG BTZ (TICPE Incluse 2.32EHT) | 2,00 | 81,220  |       | 162,44     | 20,00 |

Pénalités pour règlement postérieur à la date d'échéance : 3 fois le taux de l'intérêt légal. pénalité forfaitaire de recouvrement de 40€ HT (Art D.411-5). Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Nous réservant la propriété des Marchandises livrées jusqu'à leur complet règlement conformément à la loi du 12 Mai 1980.

| Taux  | Base HT | Montant TVA |
|-------|---------|-------------|
| 20,00 | 162,44  | 32,49       |

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

 DATE : 13/06/2025

CLIENT : GALOPIN - SAS VARADETO

N° FACTURE : FA00065653

NET A PAYER : 194,93 €

**BANQUE : BANQUE CIC SUD OUEST**  
**RIB : 10057-19143-00020519801-16**  
**IBAN : FR76 1005 7191 4300 0205 1980 116**  
**BIC : CMCIERPP**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Total HT                    | 162,44   |
| Total HT remisé             | 162,44   |
| Frais de facturation papier | 0,00     |
| Total HT Net                | 162,44   |
| Total TVA                   | 32,49    |
| Total TTC                   | 194,93   |
| Acomptes                    | 0,00     |
| Net à payer                 | 194,93 € |