

2052440134N00001 00701

FACTURE N°: FCM-040-2025-18975

Du : 31/08/2025

Client : 813006

VARADETO SAS
LE MEJA
46260 VARAIRE

SIRET : 95314424300011

Identifiant TVA : EN ATTENTE DE CO

FAC' ----

Magasin : 034 LIMOGNE

Tel : 05 65 31 58 45

ATC : 777 PROSPECT APPRO

des questions ou des réclamations ?

N° Vert 0800 711 110

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
Livraison : BLC-034-2025-22788 du 08/08/2025							
017140	SEL ADOUC 12-25 25K	3	4,000	U		9,66	38,64

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3	20,00	7,73	38,64	46,37
		7,73	38,64	46,37

NET A PAYER 46,37 EUR

Echéance au 25/09/2025

813006 46,37
FCM-040-2025-18975 du 31/08/25
Chèque NATERA

PAPILLON A JOINDRE AU REGLEMENT

IBAN : FR76 1120 6000 9510 0020 0500 067
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Tout paiement non acquitté à la date d'échéance supporte de plein droit des intérêts de retard (loi LME n°2008-776 du 4 août 2008) exigibles dès le lendemain de la date figurant sur la facture au taux d'intérêt au début du dernier semestre appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement +10%. Est due également à compter du 01/01/2013 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Natera natera.coop