

CARTE
CREDIT BANCAIRE
NORD MIDI
A00000000410

CAI
BA : Sogexia
OF : LE 02/11/23 A 17:20:33
A : PROMOCASH
E : MONTAUBAN
I : 82000
C : 1765972 79858248200039
S : 11206
N : #####6541

987D572AC7843F2A
002 000095 77 C @
NO AUTO: 134597
MONTANT :

31,02 EUR

2.11.2023

(15)

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI 11392935

N° C
N° H
N° d

Page 1

SARL L INSTANT D UN CAPRICE
L INSTANT D UN CAPRICE
MME ZERIOUH SARAH
493 RUE DU PRESIDENT WILSON
46000 CAHORS

(2)
(A)

2 COMMUNAUTE EUROPEENNE

Document d'accompagnement

Document d'accompagnement

Pour le contrôle des produits soumis à la réglementation de la Commission

N°TVA: FR3979858248

N°ACC: FR017002A340

LIVRAISON

SARL L INSTANT D UN CAPRICE
L INSTANT D UN CAPRICE
MME ZERIOUH SARAH
493 RUE DU PRESIDENT WILSON
46000 CAHORS

Part 06 15 09 27 03

ORIGINAL

Code	produit	(8) (10)	P	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Emballages	V	Paye	VU	% Vol.	V effectif	V alcool pur
239180	5	1KG CACAO MIX MILKY NESTLE		5,88	29,40	6							
---> TOTAL : EPIC.SUCRE					29,40								
---> TOTAL : EPIC.SUCRE					a 5,50 %	29,40							

Avancé par mon père → Remboursement par espèce le 4/11/23.

Bio = Certifié Ecocert FR-BIO-01

Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement anticipé. Conformément aux dispositions légales relatives aux délais de paiement entre les entreprises, le défaut de paiement total ou partiel à l'échéance figurant sur la facture pourra entraîner l'application de pénalités à un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera également due sans préjudice d'une indemnisation complémentaire sur justification. Ces éléments seront facturés mensuellement, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

VOUS AVEZ ETE SERVI PAR : DELPHINE

Code	Taux TVA	HT	TVA	TTC
6	5,50	29,40	1,62	31,02

DÉSIGNATION DU PARCOURS : Route ordinaire

MOYENS DE TRANSPORT : Voiture Fournisseur / Destinataire

N° IMMATRICULATION DU VÉHICULE :

DÉLAI DE TRANSPORT :

Heures

GROUPAGE :

Clients

Signature de l'entrepreneur agréé

X. QUEHEN

LAISSEZ
PASSER LES
RÉCIPIENTS
DESIGNES
CI-CONTRE
CONTENANT
ENSEMBLE

Volume eff vins
Vol eff prod. inter.
Vol alcool pur
Volume soumis à SS
Montant Vignette cotis. SS

PARTIE DÉTACHABLE

N° Compte client 0001-68611

N° de Facture 454192

Date de facture 02.11.2023

Montant facture 31,02 EUR

ESCOMPTÉ NÉANT - PÉNALITÉS DE RETARD - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET ATTRIBUTION
DE COMPÉTENCE - VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU VERSO

Totaux	29,40	1,62	31,02
TVA ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS			
Solde du compte	Total emballages		
Échéance facture	02.11.2023	Net à payer	31,02

(Les chiffres indiqués entre parenthèses) correspondent aux zones existantes sur le Document Simplifié d'Accompagnement défini prévu par le règlement CEE n° 3649/92 de la commission du 17 décembre 1992