

Promocash

SARL MES
ZI NORD
1771 BOULEVARD DE CHANTILLY
82000 MONTAUBAN

CAPITAL : 7.500 EUROS
SIRET : 79858248200039

N° INT: 007568/0001 N° AGR : FR.82.121.541.CE

N° TVA: FR39798582482
N° ACC: FR017002A3404

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

(2)
(A)

2. COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Document Commercial Simplifié d'Accompagnement
Pour le contrôle fiscal des produits soumis à accises en régime de droits réduits

Les Titulaires de MONTAUBAN sont seuls responsables pour connaître tout usage n° des opérations traitées avec notre Société.
Mentionnant toutes stipulations contractuelles portées sur les ordres et commandes - la création de traites ne fait pas dérogation à cette
clause.

TYPE DE DOCUMENT ACTURE EURO DU 24.02.2025 (15)

N° Compte client 0001-68611 N° utilisateur (4)
N° Identif. TVA acheteur
N° de facture 522682 Page 1

SARL L INSTANT D UN CAPRICE (4)
L INSTANT D UN CAPRICE (7)
MME ZERIOUH SARAH
493 RUE DU PRESIDENT WILSON
46000 CAHORS
Port 06 15 09 27 03 ORIGINAL

Code prod	Quantité	Désignation produit	(8) (10) P	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Emballages	V	Rego	VU	% Vol.	V effectif	V alcool pur
28109	2	100POCHES PATISSIERES27X50 PMC		9,49	18,98	7							
		—> TOTAL : BAZAR			18,98								
		—> TOTAL : BAZAR	a 20,00 %		18,98								

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 : RAIYAN

Code	Taux TVA	HT	TVA	TTC
7	20,00	18,98	3,80	22,78

DÉSIGNATION DU PARCOURS : Route ordinaire (5)

(15)

MOYENS DE TRANSPORT : Voiture Fournisseur / Destinataire

Signature de l'entrepreneur agréé

N° IMMATRICULATION DU VÉHICULE :

DÉLAI DE TRANSPORT :

Heures

GROUPE :

Client

QUEHEN XAVIER

Totaux 18,98 3,80 22,78

TVA ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS

Total emballages

Net à payer 22,78

Solde du compte

Échéance facture 24.02.2025

LAISSEZ
PASSER LES
RECIPIENTS
DESIGNES
CI-CONTRE
CONTENANT
ENSEMBLE

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

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

PARTIE DÉTACHABLE

N° Compte client 0001-68611

N° de Facture 522682

Date de facture 24.02.2025

Montant facture 22,78 EUR

(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