



AGENCE DE CAHORS PS
Z.A. DE REGOURD
CHEMIN DE LA SABLIERE
46000 CAHORS
TELEPHONE 05 65 30 30 76

M MWRENOVATION
MWRENOVATION

81049Z

2227 ROUTE DE MOUSSAC

46250 GINDOU

PAGE 1

FACTURE 25090019177 DU 28/11/2025

NUMERO ARTICLE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	U F			PRIX UNITAIRE NET	MONTANT HORS TAXES	T V A
	V.CDE: CDE DU 07/11 7/11/25 BL V65507	- - - -				- - - -	- - - -	
063606G	BARDAGE SID 1085 EN 63/100° 11X2500X1085 IMITATION BOIS	CP V65507 29,84	6			DF91 13,85	413,28	2
4117602	FRAIS D'EMBALLAGE USINE CAR QTÉ INF A 50M°	1	1			25,00	25,00	2
063606G	BAC ACIER TOP 3/45 EN 63/100° 11X4000X1000 MM RAL 7016	44,00	6			14,85	653,40	2
	TOTAL BL						1.091,68	
	- - - - -							
1053898	7/11/25 BL V65507A COLORVIS BOIS TH8 ZN 4.9X35G14 REF 551010068 RAL 8014	CP V65508 100	3			DF91 12,00	12,00	2
	TOTAL BL						12,00	
	- - - - -							
3518630	7/11/25 BL V65507B ZACROVIS BOIS 6,5X100 RAL 7016 REF 551 226	CP V65509 200	3			DF91 44,00	88,00	2
182668A	CAVALIER VULCO RAL 7016 111101	200	3			19,00	38,00	2
	TOTAL BL						126,00	
INDEMNITE FORFAITAIRE 40 EUR POUR FRAIS DE RECouvreMENT SI RETARD DE PAIEMENT (ART 1441.6 CCOM)								
U.F.: Unité Facturation	REGLEMENT CARTE BANCAIRE						10/12/25	1.477,44 EUR
1- pièce 2- paire 3- cent pièces 4- mètre 5- cent mètres 6- mètre carré 7- kilo 8- cent kilo 9- centimètre A- mille pièces B- kilomètre C- tonne D- millimètre	TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES	F.G.	1,52	CODE TVA TAUX	BASE TVA	MONTANT TVA	NET A PAYER	
	1.229,68			2 20,00	1.231,20	246,24	1.477,44 EUR	

Conditions générales de ventes

La présente facture est soumise à nos conditions générales de vente telles qu'elles sont stipulées sur nos bulletins de livraison et au dos du présent document, étant précisé que tout différent éventuel relève de la compétence du tribunal de commerce de notre siège social. TVA sur les débits.
IMPORTANT : Edition d'un relevé mensuel au-delà d'une facture/avoir par mois.
Pénalités de retard : Taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement majorée de 10 points. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

Références à rappeler

N° client 81049Z 25090019177
N° facture
Date facture 28/11/2025

Papillon détachable à joindre à votre règlement

81049Z 25090019177
28/11/2025
1.477,44 EUR