

SARL MBS
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

M LEROUX KHLOE
LA KOCOTTE FERMIERE
MME LEROUX KHLOE
116 RUE DES TILLEULS
46330 ST GERY

(2)
(A)

2. COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Exemplaire à conserver par le destinataire

Document Commercial Simplifié d'Accompagnement

Pour le contrôle fiscal des produits soumis à accises en régime de droits acquittés

Les Tribunaux de Montauban sont seuls compétents pour connaître tout litige né des opérations traitées avec notre Société, nonobstant toutes stipulations contraires portées sur les ordres et commandes la création de traites ne fait pas dérogation à cette clause

TYPE DE DOCUMENT FACTURE EURO DU 19.11.2024 (15)

N° Compte client 0002-05309 N° utilisateur (4)
N° Identif. TVA acheteur
N° de facture 509845 Page 1

LIVRAISON (4)
M LEROUX KHLOE (7)
LA KOCOTTE FERMIERE
MME LEROUX KHLOE
116 RUE DES TILLEULS
46330 ST GERY

Port 06 49 68 93 37

LIVRAISON
ORIGINAL

Code prod	Quantité	Désignation produit (8) (10) P	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Emballages	V	Régie	VU	% Vol.	V effectif	V alcool pur
932275	120	4 KG PDT VAPEUR PETITE PAST C.	8,39	1006,80	6							
		----> TOTAL : FRTS & LEG		1006,80								
	1	1055 PALETTE EUROP 80*120	15,05							15,05		
		FRAIS DE LIVRAISON		25,00	7							
		----> TOTAL : FRTS & LEG a 5,50 %		1006,80								

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 : STEPHANE

Poids livré : 531,240 Kg

Code	Taux TVA	HT	TVA	TTC
6	5,50	1006,80	55,37	1062,17
7	20,00	25,00	5,00	30,00

DÉSIGNATION DU PARCOURS : Route ordinaire (5) (15)
MOYENS DE TRANSPORT : Voiture Fournisseur / Destinataire
N° IMMATRICULATION DU VÉHICULE :
DÉLAI DE TRANSPORT : Heures
GROUPE : Clients

Signature de l'entrepreneur agréé

Quehen

Totaux	1031,80	60,37	1092,17
	TVA ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS		

Solde du compte	Total emballages	15,05
	Net à payer	1107,22
Echéance facture	19.11.2024	

LAISSEZ PASSER LES RÉCIPIENTS DESIGNÉS 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 0002-05309
N° de Facture 509845
Date de facture 19.11.2024
Montant facture 1107,22 EUR

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