

Pro

SARL

ZI NO

1771

8200

CAPI

SIRE

N° IN

TYPE

N° Cor

N° Ide

N° de

Code

9322

CARTE BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES
A0000000031010

VISA

LE 30/08/24 A 15:27:44

PROMOCASH

MONTAUBAN

82000

1765972

11206

79858248200039

#####8336

7A9EBB6F58A88C2D

002 000073 77

C @

NO AUTO: 919415

MONTANT:

750,00 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

MERCİ 11392935

CARTE BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI PYRENEES
A0000000421010

CB

LE 30/08/24 A 15:28:25

PROMOCASH

MONTAUBAN

82000

1765972

11206

79858248200039

#####7952

AD81500659B89579

002 000074 77

C @

NO AUTO: 261768

MONTANT: 648,87 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

MERCİ 11392935

HLOE

RMIERE

LOE

ILLEULS

(2)

(A)

ENNE
natureDocument Commercial Simplifié d'Accompagnement
Pour le contrôle fiscal des produits soumis à accises en régime de droits acquittése compétents pour connaître tout litige né des opérations traitées avec notre Société, nonob-
es sur les ordres et commandes la création de traites ne fait pas dérogation à cette clause.

KHLOE

ERMIERE

HLOE

TILLEULS

(4)

(7)

RY

Port 06 49 68 93 37

ORIGINAL

TVA	Emballages	V	Régio	VU	% Vol.	V effectif	V alcool pur
6							

---> TOTAL : FRTS & LEG

a 5,50 %

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 : XAVIER

Code	Taux TVA	HT	TVA	TTC
6	5,50	-251,70	-13,84	-265,54

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 :

Clients

Quehen

Totaux	-251,70	-13,84	-265,54
TVA ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS			

Solde du compte	1398,87	Total emballages	
Échéance facture	30.08.2024	Net à payer	-265,54

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

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

PARTIE DÉTACHABLE

N° Compte client 0002-05309
N° de Facture 498391
Date de facture 30.08.2024
Montant facture -265,54 EUR