

LE VICTOR HUGO
7 AVENUE DES MAQUIS
46400 SAINT CERE

Vos réf. :

Code client : 1094439

Facture N° 289319

Suivi par : JEROME FROMENTEZE (06.03.93.59.86)

P-1

Date	Echéance	Mode de règlement
10/01/2025	28/02/2025	Chèque 30 jours fin de mois

Tél : 05 65 38 16 15

Référence	Qté	Désignation	P.U. H.T.		P.U. net H.T.	Montant H.T.	CT
		BL N°304690 du 08/01/2025 Cde N°150040147 du 07/01/2025					
1001258	1	OMEGA LESSIVE LINGE DESINFECTANTE 10KG T.G.A.P.	30,37 €		30,37 €	30,37 €	1
1001958	1	SUPERSTAR DETACHANT BLANCHISSANT SAC 10 KG T.G.A.P.	49,78 €		49,78 €	49,78 €	1
					0,48 €	0,48 €	

CT	TOTAL H.T.	% T.V.A.	Montant taxe
1	81,11 €	20,00	16,22 €
	Dont TGAP		0,96 €

TOTAL H.T.	81,11 €
TOTAL T.V.A.	16,22 €
TOTAL T.T.C.	97,33 €
NET A PAYER	97,33 €

SAS au capital de 50 000€
BNP Cahors 30004 00175 00010073922 87 - IBAN FR76 3000 4001 7500 0100 7392 287 BIC BNPAFRPPALB
RCS Cahors B 353 416 233 - APE 4644Z
N° SIRET 353 416 233 00032 - TVA Intra. FR 08 353 416 233

Retard de paiement : Indemnité forfaitaire de 40 €
Pénalités de retard : Taux d'intérêt appliqué par la BCE a son opération de refinancement majoré de 10 points.
Pas d'escompte pour paiement anticipé

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La présente facture est régie par nos conditions générales de vente, elle est payable à CAHORS. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il est convenu entre les parties que le transfert de propriété des marchandises faisant objet de la présente facture ne sera effectif qu'au paiement intégral du prix de ces marchandises (Loi n. 80 335 du 12 05 1980)

Ce papillon nécessaire pour créditer votre compte
est à joindre à votre règlement. Merci.

Facture N° 289319 10/01/2025

Montant : 97,33 €

Payeur : 1094439

Echéance : 28/02/2025