

FACTURE

N° : 0091364728
Date : 29/09/2025
Réf Client facturé : 0100441393



(B3 - 238) - 822 - 1 / 2 - 3329 - 3329 - A1 - 2509300524003

M SAB
LA BERGERIE 353 ROUTE DE CAHORS
46140 LUZECH

PRIMAGAZ - Cœur Défense Tour B - 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92932 Paris La Défense Cedex - S.A.S. au capital de 42 441 872 € - 542 084 454 RCS NANTERRE - SIRET 542 084 454 00843 - APE 4671Z - T.V.A. acquittée sur les débits, N° identifiant TVA - FR 68 542 084 454 - www.primagaz.fr

Détail des livraisons à suivre

ECHÉANCE AU 29/10/2025	Montant HT	TVA	Montant TVA	MONTANT À PAYER TTC
Délais de règlement : 30 jours après date de facture	0,00	0%	0,00	
Mode de règlement : Prélèvement	292,80	20%	58,56	351,36 EUR

Le montant de la TICPE inclus dans votre facture est de 8.60€ HT

Coordonnées bancaires Primagaz : CIC BIC : CMCIFRPP IBAN : FR7630066109470002022541455

FR04

Facture n°
0091364728

Date :
29/09/2025

Référence Client :
0100441393

M SAB

IBAN : FR7617807008493562114919566
Banque Populaire Occitane
RUM : FR100441393001
ICS : CCBPFRPPTLS

Réf : 01004413930091364728 FR04
M SAB

Modalité de Paiement :
29/10/2025
Montant : 351,36€

Prélèvement