

FACTURE

PAGE 1/3

N° : 0091421218

Date : 29/10/2025

Réf Client facturé : 0100441393



(B2 - 29) - 316 - 1 / 2 - 1323 - 1323 - A1 - 2510300362003

M SAB
LA BERGERIE 353 ROUTE DE CAHORS
46140 LUZECH
Détail des livraisons à suivre
ECHEANCE AU 28/11/2025

 Délais de règlement : 30 jours après
 date de facture

Mode de règlement : Prélèvement

Montant HT
0,00
175,68
TVA
0%
20%
Montant TVA
0,00
35,13
MONTANT À PAYER TTC
210,81 EUR

Le montant de la TICPE inclus dans votre facture est de 5.16€ HT

Coordonnées bancaires Primagaz : CIC BIC : CMCIFRPP IBAN : FR7630066109470002022541455

IBAN : FR7617807008493562114919566

Banque Populaire Occitane

RUM : FR100441393001

ICS : CCBPFRPPTLS

 Réf : **01004413930091421218** **FR04**

M SAB

FR04

 Facture n°
 0091421218

 Date
 29/10/2025

 Référence Client
 0100441393

M SAB

Modalité de Paiement :

28/11/2025

Montant : 210,81€

Prélèvement