

FACTURE

PAGE 1/3

N° : 0091438763

Date : 31/10/2025

Réf Client facturé : 0100441393



(B9 - 246) - 2352 - 1 / 2 - 11801 - 11801 - A1 - 2511050500009

M SAB
LA BERGERIE 353 ROUTE DE CAHORS
46140 LUZECH

Détail des livraisons à suivre

ECHEANCE AU 30/11/2025

Délais de règlement : 30 jours après
date de facture
Mode de règlement : Prélèvement

Montant HT

35,00

TVA

0%

Montant TVA

0,00

MONTANT À PAYER TTC

35,00 EUR

Coordonnées bancaires Primagaz : CIC BIC : CMCIFRPP IBAN : FR7630066109470002022541455

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

Réf: **01004413930091438763** **FR04**
M SAB

FR04

Facture n°

0091438763

Date :

31/10/2025

Référence Client :

0100441393

M SAB

Modalité de Paiement :
30/11/2025
Montant : 35,00€

Prélèvement