

Promocash

SARL MDSDCASH
ZAC DU MAZAUD
RUE ARMAND SOURIE
19100 BRIVE LA GAILLARDE

CAPITAL : 7.500 EUROS
SIRET : 97874177500016
N°INT: IN496000912

SNC LE BAR JO
LE BAR JO
M MARCOULY JORIS
6 PL DE LA MAIRIE
46240 LABASTIDE MURAT

N°TVA:FR29978741775
N°ACC:FR023005N1306

2 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les tribunaux de BRIVE sont seuls compétents pour connaître tout litige né des opérations traitées avec notre Société.
Conservant toutes stipulations contraires portées sur les ordres et commandes : la création de traites ne fait pas dérogation à cette clause.

TYPE DE DOCUMENT FACTURE EURO DU 13.01.2025 (15)

N° Compte client 0002-27741 N° utilisateur (4)
N° identifi. TVA acheteur
N° de facture 425929 Page 1

Livraison (4)
SNC LE BAR JO (7)
LE BAR JO
M MARCOULY JORIS
6 PL DE LA MAIRIE
46240 LABASTIDE MURAT
Port 06 13 80 62 54 ORIGINAL

Code prod	Quantité	Désignation produit	(8) (10)	P	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Emballages	V	Régie	VU	% Vol.	V effectif	V alcool pur
407675	2	BARRE 30CM 752020			6,20	12,40	7							
525949	1	LOT DE 2 PILONS BOIS			4,80	4,80	7							
530495	4	50 POTS RPET 32CL JAUGE 25CL			4,30	17,20	7							
---> TOTAL : BAZAR						34,40								
---> TOTAL : BAZAR						a 20,00 %	34,40							

10057
97874177500016
#####8729
4FAAD60C82011AC4
001 000024 64
C @
NO AUTO: 164276
MONTANT:
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
41,28 EUR

Bio = Certifié Ecocert FR-BIO-01

anticipé pour paiement anticipé. Conformément aux dispositions légales relatives aux délais de prises, le défaut de paiement total ou partiel à l'échéance figurant sur la facture pourra être pénalisé à un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité de recouvrement de 40 euros sera également due sans préjudice d'une indemnisation complémentaire. Les éléments seront facturés mensuellement, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

VOUS AVEZ ETE SERVI PAR : Michael

Code	Taux TVA	HT	TVA	TTC
7	20,00	34,40	6,88	41,28

DÉSIGNATION DU PARCOURS : Route ordinaire (5)
MOYENS DE TRANSPORT : Voiture Fournisseur / Destinataire (15)
N° IMMATRICULATION DU VÉHICULE :
DÉLAI DE TRANSPORT : Heures
GROUPE : Clients
Signature de l'entrepreneur agréé
M. DIELOIT

Totaux	34,40	6,88	41,28
TVA ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS			

Solde du compte
Total emballages
Net à payer 41,28
Échéance facture 13.01.2025

LAISSEZ PASSER LES RECHÈMES DÉSIGNÉES CH-CONTRE CONTENANT ENSEMBLE
Volume eff vins
Vol eff prod. inter.
Vol alcool pur
Volume soumis à SS
Montant Vignette cotis SS
ESCOMPTE NÉANT - PÉNALITÉS DE RETARD - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE - VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU VERSO

PARTIE DÉTACHABLE
N° Compte client 0002-27741
N° de Facture 425929
Date de facture 13.01.2025
Montant facture 41,28 EUR