

Promocash

COLLET DISTRIBUTION

36 rue malbete

zac grandeols

36130 DEOLS

CAPITAL : 324.000 EUROS

N°SIRET : 50901900600022

N°AGR : FR-36.063.049-C.E.

N°INT: OTRE091.093 N°ACC: FR012091A0062

N°TVA:FR95509019006

Facturation

SNC LE BAR JO

LE BAR JO

M MARCOULY JORIS

6 PL DE LA MAIRIE

46240 LABASTIDE MURAT

Livraison

SNC LE BAR JO

LE BAR JO

M MARCOULY JORIS

6 PL DE LA MAIRIE

46240 LABASTIDE MURAT

Port 06 13 80 62 54

ORIGINAL

Page : 1

TYPE DE DOCUMENT : FACTURE EURO

N° DE DOCUMENT : 360202

DATE DE DOCUMENT : 10.06.2025

N°COMPTE CLIENT : 0002-27741

N°CDE CLIENT :

Code prod	Quantité	Désignation produit	P	P.U HT	Montant HT	TVA	Emballages
324127	3	840G SCE CHEEZY EASY COLONA		5,84	17,52	6	
365182	1	18GX20 POIVRIERE SAXO		11,60	11,60	6	
398614	1	C.50GX20 SALIERE SAXO		6,46	6,46	6	
462136	4	500G OIGNONS FRITS EN CUISINE	P	3,45	13,80	6	
469394	2	2L CORNICHONS RONDELLES BURGER		6,21	12,42	6	
632108	1	1L MIRIN JB JAPON		9,45	9,45	6	
		---> TOTAL : EPIC.SALEE			71,25		
231591	6	75IGP CT GASCO BL DX DOMUS UBY		6,15	36,90	7	
		---> TOTAL : VINS			36,90		
262565	1,650	CITRON VERT EQR HF KG		2,80	4,62	6	
		CAT1 CAL54 BRESIL					
		---> TOTAL : FRTS & LEG			4,62		
219131	4	100 RAMEQUIN ALU 125ML PMC	P	4,15	16,60	7	
298535	2	FILM ETIRABLE 300M X 0,45 PMC		7,34	14,68	7	
537222	1	PANCARTE VENTE ALCOOL -18 A4		3,79	3,79	7	
542913	1	LOUCHE MONOBLOC INOX 6CM		7,74	7,74	7	
999108	1	COUPE BANANA SPLIT x6		15,29	15,29	7	
		---> TOTAL : BAZAR			58,10		
		---> TOTAL : EPIC.SALEE	a	5,50 %	71,25		
		---> TOTAL : VINS	a	20,00 %	36,90		
		---> TOTAL : FRTS & LEG	a	5,50 %	4,62		
		---> TOTAL : BAZAR	a	20,00 %	58,10		

Bio = Certifié Ecocert FR-BIO-01

Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement anticipé. Conformément aux dispositions légales relatives aux délais de paiement entre les entreprises, le défaut de paiement total ou partiel à l'échéance figurant sur la facture pourra entraîner l'application de pénalités à un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera due sans préjudice d'une indemnisation complémentaire sur justification. Ces éléments seront facturés mensuellement, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

VOUS AVEZ ETE SERVI PAR : Ophelie

Code	Taux TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
6	5,50	75,87	4,17	80,04
7	20,00	95,00	19,00	114,00
TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS				
TOTAUX :		170,87	23,17	194,04
Total Emballages :			Volume SS :	
		Montant vignette :		
SOLDE DU COMPTE :		194,04	Net à payer :	194,04
ECHEANCE : 10.06.2025				

ESCOMPTE NEANT - PENALITES DE
RETARD - RESERVE DE PROPRIETE ET
ATTRIBUTION DE COMPETENCE
VOIR CONDITIONS GENERALES DE
VENTE SUR WWW.PROMOCASH.COM

PARTIE DETACHABLE

N° COMPTE CLIENT : 0002-27741
N° DE DOCUMENT : 360202
TYPE DE DOCUMENT : FACTURE
DATE DU DOCUMENT : 10.06.2025
MONTANT : 194,04 EUR

FIN DE DOCUMENT