



10374 - 1/1 - A - 42X16

A G C du LOT

430 AVENUE JEAN-JAURES
BP CS 60199 46004 CAHORS CEDEX 9

Tel : 0565232230
Fax : 0565232239

Client : 10633

FACTURE

Date : 29/09/2025 Pièce n° : **00260000190**
Dossier suivi par : MARIE-AMELIE LEVAVASSEUR

SD : 86501822503528S



LA POSTE

10374
10 ☐

SARL FAREX
4 RUE DES PLATANES
46700 PUY L'EVEQUE

DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. H.T.	TVA	MONTANT H.T.
CREATION DOSSIER COMPTABLE CREATION DOSSIER ADMINISTRATIF ET COMPTABLE SUIVANT CONTRAT DE PREST. DE SERVICE PONCTUEL DU 18/09/2025	1,00	H	180,00	20,00%	180,00

TVA	BASE H.T.	TAUX	MONTANT TVA
VN	180,00	20,00	36,00

Montant total TTC : 216,00 €

NET A PAYER : 216,00 €

Prélèvement (échéance le 28/10/2025)

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT

CLIENT : AGC46 / 10633 / FI
FACTURE : 00260000190 du 29/09/2025
NET A PAYER : PRELEVE

Cette facture sera prélevée sur votre compte :
17807 00809 85621307335 35

TVA acquittée sur les encaissements.
Passé le délai de 1 mois application d'intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal.
Pas d'escompte pour paiement comptant.
« Aux termes des Art. L. 441-61 al.12 et D441-5 al.12 du code du commerce - Pour tout paiement après la date d'échéance, une indemnité forfaitaire de 40 € sera appliquée afin de couvrir les frais de recouvrement. »