

*** DAVID SAS ***
750 rue de Peyrettes
Peyrettes Sud
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
TEL : 05 65 21 94 84
FAX : 05 65 21 82 98

FACTURE

Numéro : F98006696
Date : 13/02/2025
Client : 98084844
Représentant : LEA COCQ
Dématérialisé - FR14934664194
Page : 1 / 1
Compte : 98084844

Adresse de livraison

DEBZA HAYET CASTIGLIONE
17 RUE DE LA LEGION D'HONNEUR
46000 CAHORS
FRANCE

07 58 33 11 38

2000

Adresse de facturation

DEBZA HAYET CASTIGLIONE
17 RUE DE LA LEGION D'HONNEUR
46000 CAHORS
FRANCE

07 58 33 11 38

CODE ART.	DESIGNATION	QUANTITE	Prix Unit H.T.	MONTANT H.T.	TVA
Ref. Cde. Cli : -----	CDE N° NR009080 du 12/02/2025	BL N° NR008918 du 13/02/2025			
	98306	Tournée	CAS-434		

PRODUITS LAITIERS

114811	EMMENTAL RAPE 29% 1K T&T	1 KG	7.393	7.39	01
117724	EMMENTAL FRANCAIS 29% 40TR BAGUETTE 500G ENTREMONT PRO	1 PI	6.138	6.14	01
143978	OEUF 53/63 VRAC SOL X180 GASCON	180 PI	0.200	36.00	01

SURGELES

4456	PUREE FRAISE 100% FRUIT 1K BOIRON	1 KG	6.473	6.47	01
------	-----------------------------------	------	-------	------	----

SECS

116473	THON LISTAO NAT ENT 4/4	2 BT	6.760	13.52	01
48043	HUILE TOURNESOL 5L GID	5 L	1.847	9.24	01
113971	DOUBLE CONCENT TOMATE 28/30 4/4 BROVER	2 BT	3.804	7.61	01
114694	MIEL MILLE FLEURS 1K	2 PI	5.433	10.87	01

Total BL :

4 Colis

97.24

Ref. Cde. Cli : -----	CDE N° NR009081 du 12/02/2025	BL N° NR008919 du 13/02/2025
	98306	Tournée CAS-434

SECS

252337	SPRAY VELOURS ROUGE ANCEL 500ML	2 PI	19.900	39.80	01
--------	---------------------------------	------	--------	-------	----

Total BL :

39.80

Pénalités pour retard de règlement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
Selon l'article D441-5 du Code de Commerce, tout retard de règlement entraîne une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.
Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.

FA:2.00	BASE HT	C.T. TAUX TVA	MONTANT TVA	MONTANT TTC	Colls	Pal	Poids	TOTAL T.T.C EUR
	139.04	01	5.50	7.65	4	0	24.46Kg	146.69
	139.04			7.65				146.69
					CONDITIONS DE REGLEMENT			
					TRAITE DOMICILIEE			
					DATE ECHEANCE			
					15/03/2025			

Compte : 98084844
Facture n°: F98006696
Date : 13/02/2025
Net à payer : 146.69