

AGENCE DE CAHORS
Z.A. DE REGOURD

46000 CAHORS
TELEPHONE 05 65 20 82 00

CASTRO JULIEN

440SKA
*

10 RUE DES CADOURQUES

46000 CAHORS

PAGE 1

FACTURE 25010573689 DU 1/10/2025

NUMERO ARTICLE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UF				PRIX UNITAIRE NET	MONTANT HORS TAXES	TVA
	V.CDE: STOCK	- - - -		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
	1/10/25 BL VN1926 CP VN1926						DFLE		
937226S	COUDE 90° LAITON MF 20X27	10	1				3,84	38,40	2
	ECO-PARTICIPATION PMCB	10					0,01	0,10	2
4057955	DEBOUCHEUR INDUSTRIEL 1L	1	1				10,81	10,81	2
1237875	LINGETTE IMPREGNEE MB EXPERT	1	1				17,10	17,10	2
	SEAU DE 80 PIECES SA3603								
	SEAU DE 80 PIECE(S)								
93777D	COUDE 90° LAITON FF 20X27	4	1				4,14	16,56	2
	SO-067003-K								
	ECO-PARTICIPATION PMCB	4					0,01	0,04	2
937208C	TE EGAL LAITON M 20X27	2	1				4,39	8,78	2
	ECO-PARTICIPATION PMCB	2					0,01	0,02	2
2864217	VANNE MM P.PLATE 20X27 PN32	6	1				5,70	34,20	2
	ECO-PARTICIPATION PMCB	6					0,02	0,12	2
	TOTAL BL							126,13	

INDEMNITE FORFAITAIRE 40 EUR POUR FRAIS DE RECouvreMENT SI RETARD DE Paiement (ART L 441.6 CCOM)

U.F. : Unité Facturation	REGLEMENT CARTE BANCAIRE							151,36
1-pièce 2-paire 3-cent pièces 4-mètre 5-cent mètres 6-mètre carré 7-kilo 8-cent kilo 9-centimètre A-mille pièces B-kilomètre C-tonne D-millimètre	TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES		CODE TVA TAUX	BASE TVA	MONTANT TVA	NET A PAYER		
	125,85	EcoP 0,28	2 20,00	126,13	25,23	151,36 EUR		

Conditions générales de ventes

La présente facture est soumise à nos conditions générales de vente telles qu'elles sont stipulées sur nos bulletins de livraison et considérées ici comme répétées, étant spécifié que tout différend éventuel relève de la compétence du tribunal de commerce de notre siège social. TVA sur les débits.

Marchandises soumises à réserve de propriété. (Article 10 des conditions générales de vente).

IMPORTANT : Edition d'un relevé mensuel au-delà d'une facture/avoir par mois.

Pénalités de retard : Taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

références à rappeler

n° client

n° facture

440SKA 25010573689
date facture 1/10/2025

Papillon à joindre à votre règlement

440SKA 25010573689
1/10/2025
151,36 EUR