

AGENCE DE CAHORS
Z.A. DE REGOURD

CASTRO JULIEN

440SKA

46000 CAHORS
TELEPHONE 05 65 20 82 00

10 RUE DES CADOURQUES

46000 CAHORS

PAGE 1

FACTURE 25010517457 DU 11/09/2025

NUMERO ARTICLE	DESIGNATION ARTICLE	QUANTITE	UF	PRIX UNITAIRE NET	MONTANT HORS TAXES	TVA
2207921	V.CDE: 11/09/25 BL UU3587 CP UU3587 BALAYETTE COCO 3 RANGS 9263	1	1	DFLE 2,31	2,31	2
107778K	LONG MANCHE ADHESIF VINYLE 10MX15MM 6022 BLANC	4	1	0,70	2,80	2
2044476	REPERAGE/ISOLATION ELECTRIQUE 148542	4		0,01	0,04	2
2044476	ECO-PARTICIPATION PMCB	100	3	12,09	12,09	2
2044476	COLLIERS NOIRS 4,7 X 285	100	3	26,43	26,43	2
2044476	COLLIERS 9X360 PA12 NOIR	1	1	4,53	4,53	2
2032918	PELLE A POUSSIERE METAL LAQUE 9735 9735	1	1	9,77	9,77	2
	DISJONCTEUR XP 1P+N 16A C R9PFC616				57,97	
	TOTAL BL					

NDE

U.F.
F1-pièce
2-paire
3-cent pi
4-mètre
5-cent m
6-mètre c
7-kilo
8-cent kil
9-centimè
A-mille pi
B-kilomètr
C-tonne
D-millimètr

INDEMNITE FORFAITAIRE 40 EUR POUR FRAIS DE RECouvreMENT SI RETARD DE PAIEMENT (ART L 441.6 CCOM) 74,24 EUR

REGLEMENT CARTE BANCAIRE

U.F.: Unité Facturation	TOTAL MARCHANDISES HORS TAXES	F.G. EcoP	CODE TVA TAUX	BASE TVA	MONTANT TVA	NET A PAYER
1-pièce 2-paire 3-cent pi 4-mètre 5-cent m 6-mètre c 7-kilo 8-cent kil 9-centimè A-mille pi B-kilomètr C-tonne D-millimètr	57,93	3,90 0,04	2 20,00	61,87	12,37	74,24 EUR

La
sur nos
éventuel

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 précisé 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.

IMPORT
Pénalités
de 10

références à rappeler

n° client n° facture

440SKA 25010517457
date facture 11/09/2025

Papillon à joindre à votre règlement

440SKA 25010517457
11/09/2025
74,24 EUR