



Date : mercredi 21 janvier 2026

# BOUILLET PROFILAGE

Za coupille

46320 LIVERNON

Tél : 05.65.10.61.15 Fax : 05.65.38.16.27

E-mail : bouillet-profilage@orange.fr

Site web : [www.bouillet-profilage.com](http://www.bouillet-profilage.com)

CLAUDIO RAFAEL

2 avenue de la republique

46130 BIARS SUR CERE

## Facture N° FA17017817

IBAN : FR76 1480 6580 0072 0196 8109 371  
BIC : AGRIFRPP848

| Désignation                                           | Qté   | Unité   | P.U. HT | Montant HT | TVA   |
|-------------------------------------------------------|-------|---------|---------|------------|-------|
| Transformé de : Commande N° CM17017683 du 21/01/2026. |       |         |         |            |       |
| SAND TOP 4.40 EP 40 MM RAL 7016 SOIT 6 X 5000         | 30,00 | M2      | 25,95   | 778,50     | 20,00 |
| FAITAGE DOUBLE CRANTE DEV 406 Unité de 2100           | 3,00  | U       | 24,45   | 73,35      | 20,00 |
| Closoir cache mousse 40 mm                            | 12,00 | ML      | 8,45    | 101,40     | 20,00 |
| zacrovis bois 6.5 x 130                               | 1,00  | le cent | 78,00   | 78,00      | 20,00 |
| CAVALIER VULCO LAQUE                                  | 1,00  | le cent | 21,40   | 21,40      | 20,00 |
| colorvis couture 4.8 x 20 BTE DE 50                   | 1,00  | les 50  | 14,50   | 14,50      | 20,00 |

| Montant HT | TVA   | Montant TVA | Echéances  |          |                   | Total brut HT :   | 1 067,15   |
|------------|-------|-------------|------------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 067,15   | 20,00 | 213,43      | Date       | Montant  | Moyen de paiement | Remise            | 0,00       |
|            |       |             | 21/01/2026 | 1 280,58 | Chèque            | Net HT :          | 1 067,15   |
|            |       |             |            |          |                   | Frais de port :   | 0,00       |
|            |       |             |            |          |                   | TVA :             | 213,43     |
|            |       |             |            |          |                   | Net TTC :         | 1 280,58   |
|            |       |             |            |          |                   | Acomptes versés : | 0,00       |
|            |       |             |            |          |                   | Net à payer       | 1 280,58 € |

Papillon à découper et à joindre à votre règlement :

CLIENT : CLAUDIO RAFAEL  
N° FACTURE : FA17017817  
DATE : 21/01/2026  
Solde dû : 1 280,58 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%  
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible  
( Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)  
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Materiel a stocker impérativement a l'abris.  
Aucune réclamation sera prise en compte au delà de 3 semaines de stockage

SIRET : 83122396100010  
TVA INTRACOM : FR66831223961