

# FACTURE

N° 525151960 DU 31/07/25 ORIGINAL Page : 1/1

| Client livré | Client facturé |  | Votre référence | Cond. paiement / Mode paiement |
|--------------|----------------|--|-----------------|--------------------------------|
| TA01550011   | TA01550011     |  |                 | 30 Jours fin de mois<br>LCR A  |

AD FIA S.A.S au capital de 394940 euros  
RCS Rodez 72854  
SUCSOURSAL : rue Currie  
46100 FIGEAC  
Tél : 05.65.34.17.55 Fax : 05.65.50.07.37  
Siret 778.116.988.00180 - APE 503 A  
Merci d'adresser vos règlements à  
FIA TSA 91204 CS 90601 Service clients  
49106 ANGERS CEDEX 02

Votre N° TVA UE

E 000375 /P 000961 /L 000001

Adresse de livraison

Adresse de facturation

GAEC DE SCAUMELS  
SCAUMELS

GAEC DE SCAUMELS  
SCAUMELS

46100 VIAZAC

46100 VIAZAC

AD FIA  
TSA 91204 49000 ANGERS  
SIRET 778116988 00016  
BNP IBAN FR7630004208130001106829251

| Référence article                | Désignation                                 | Quantité      | UV  | PU HT | UT | % Remise | PU Net HT | Montant HT | TVA |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----|-------|----|----------|-----------|------------|-----|
| N°/LIV : 00334227869 DU 31/07/25 | V/CDE : DU 31/07/25 N°CDE : 0233071234      | VENDEUR : TVE |     |       |    |          |           |            |     |
| ISENINF0600                      | NETTOYANT FREIN ISOTECH<br>AEROSOL 600 ML   | 3             | PCE | 2,49  | 1  |          | 2,49      | 7,47       | 01  |
| LOCT525382                       | LOCTITE LB 8065 ST 20 G                     | 1             | PCE | 13,50 | 1  | 10,00    | 12,15     | 12,15      | 01  |
| MEPIK1110                        | BOUCHONS D OREILLES CONIQUES<br>1110 CORDES | 10            | PCE | 0,46  | 1  | 20,00    | 0,37      | 3,71       | 01  |
| Echéance au : 31/08/25           | 28,00                                       |               |     |       |    |          |           |            |     |

| PFT                             | PFA | Total Article | Total Hors TVA | TVA | Base TVA  | Taux  | Montant TVA | Total TTC à Payer                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----|---------------|----------------|-----|-----------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |     | 23,33 EUR     | 23,33 EUR      | 01  | 23,33 EUR | 20,00 | 4,67 EUR    | 28,00 Euro                                                                                                                              |
| T.V.A. ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS |     |               |                |     |           |       |             | <p>Coupon à retourner avec le règlement</p> <p>N° Client : TA01550011</p> <p>N° facture : 525151960</p> <p>Montant TTC : 28,00 Euro</p> |