

FACTURE N° : FCC-001-2025-3737
Du : 02/04/2025
Client : 335586

EARL DAULIAC
DAULIAC
46140 LUZECH

ORIGINAL

FACTURE COMPTANT

Magasin : 001 CAHORS DEPOT AGRI
ATC : 166 TISSANDIE JUSTINE

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
004892	AGRAPHÉ STELLA C50 ACIER (BTE 4200)	3	4,000	U		31,37	125,48
029511	H.HYDROLUB HV46 20 L	3	1,000	U		58,55	58,55

Escompte de 1,00% soit une remise de 2,21€ TTC (1,84€ HT)

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3	20,00	36,44	182,19	218,63
		36,44	182,19	218,63

NET A PAYER 218,63 EUR
Echéance au 02/04/2025

335586 218,63
FCC-001-2025-3737 du 02/04/25
Carte Bancaire NATERA

PAPILLON A JOINDRE AU REGLEMENT

IBAN : FR76 1120 6000 9510 0020 0500 067
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Tout paiement non acquitté à la date d'échéance supporte de plein droit des intérêts de retard (loi LME n°2008-776 du 4 août 2008) exigibles dès le lendemain de la date figurant sur la facture au taux d'intérêt au début du dernier semestre appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement +10%. Est due également à compter du 01/01/2013 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Natera natera.coop