

FACTURE N° : FCC-001-2025-1993
 Du : 14/01/2025
 Client : 335586

EARL DAULIAC
 DAULIAC
 46140 LUZECH

DUPLICATA

FACTURE COMPTANT

Magasin : 001 CAHORS DEPOT AGRI
 ATC : 166 TISSANDIE JUSTINE

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
250409	INFACO BOMBE GRAISSE LITHIUM	3	2,000	U		5,90	11,80

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3	20,00	2,36	11,80	14,16
		2,36	11,80	14,16

NET A PAYER 14,16 EUR
 Echéance au 14/01/2025

335586 14,16
 FCC-001-2025-1993 du 14/01/25
 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