

Livraison
GARE DE LA REMISE
LES CARBONNIÈRES
SORTIE DE GREALOU DIRECTION BEDUER
46160 GREALOU

Facture N° 95977

Suivi par : MARINAH GATTI

P-1

GARE DE LA REMISE
LES CARBONNIÈRES
SORTIE DE GREALOU DIRECTION BEDUER
46160 GREALOU

Vos réf :Code client : 3689

Date	Echéance	Mode de règlement
18/04/2025	18/05/2025	Prélèvement 30 jours nets

Saisi par : S-119Tél : 06 31 90 80 82

Référence	Qté	Désignation	Unité	P.U. H.T.	Montant H.T.	CT
900165	1	BL N°113494 du 18/04/2025				
270212	1	Cde N°52007 du 16/04/2025				
	1	Eponge color clean HACCP VERTE - Lot de 4	Lot de 4	6,47 €	6,47 €	1
	1	Performance VSL PASTILLE Ecolab seau de 2.25kg 150 pastilles	Unité	35,17 €	35,17 €	1
		Taxe article				
106011	1	Bobine DC 450 Formats - Lot de 6 Rlx GAUFREE IMPACT (106006)	Lot de 6 Rlx	0,11 €	0,11 €	
212208	1	Performance VSL mains ULTRA 5L	Unité	27,51 €	27,51 €	1
		Taxe article				
1057	1	Sac bretelles home compostable 26+12x45cm - Colis de 2000 NI REPRIS - NI ECHANGE	Colis de 2000	13,30 €	13,30 €	1
				0,26 €	0,26 €	
				75,54 €	75,54 €	1

\$\$\$ Nous serons fermés le VENDREDI 02 & le VENDREDI 30 MAI \$\$\$

- Toute LIVRAISON NON CONTROLEE en présence de notre livreur ne pourra faire l'objet d'une réclamation.
- Le NOM et la SIGNATURE lors de la réception sont OBLIGATOIRES

CT	TOTAL H.T.	% T.V.A.	Montant taxe
1	158,36 €	20,00	31,67 €
	Dont TGAP		0,37 €

TVA intracommunautaire client
FR85442680153

DOMICILIATION BANCAIRE :

BP OCCITANE ST SULPICE
RIB : 17807 00618 03521749708 96
IBAN : FR76 1780 7006 1803 5217 4970 896
BIC : CCBPFRPTLS

Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera due au créancier en cas de retard de paiement - Décret 2002-1115.
Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80.335 DU 12 mai 1980).

TOTAL H.T.	158,36 €
TOTAL T.V.A.	31,67 €
TOTAL T.T.C.	190,03 €
NET A PAYER	190,03 €

Ce papillon nécessaire pour créditer votre compte est à joindre à votre règlement. Merci.

Facture N° 9597718/04/2025

Montant : 190,03 €

Payeur : 3689

Echéance : 18/05/2025