

[illegible]

FACTURE N°: FCM-040-2025-12367

Du : 31/05/2025

Client : 110712

GAF. LA PENTRE

LES CARBONNIÈRES

46160 GREALOU

SIRET : 44268015300016

Identifiant TVA : FR85442680153

FACTURE

Magasin : 244 LIVERNON

Tel : 05 65 40 39 22

ATC : 005 RAFFY EMMANUEL

do you want to be a better manager?

N° Vert 0800 711 110

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
Livraison : BLC-244-2025-2209 du 22/05/2025							
253611	PREST.PULVE. BROUSSAL AGR.MP02741	3	6,550	U		30,00	196,50

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3	20,00	39,30	196,50	235,80
		39,30	196,50	235,80

NET A PAYER	235,80 EUR
-------------	------------

Echéance au 15/06/2025



RENDEZ-VOUS LE 5 JUIN au Gaec de Theillet
à SAINT PARDOUX LA CROISILLE (19).

L'innovation et la technique au service de la performance de vos exploitations.

110712 235,80
FCM-040-2025-12367 du 31/05/25
Traite Client direc 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 Natara natera.coop