

Date	N° Client	N° Facture	Fol
31/05/2025	042343	MA050467/D25	1/1

SARL BOUSCABOIS
 1 F MAZER
 46270 LINAC

FACTURE

Qté	Description	Référence	PU NET €	MT HT €	T
Bon N° MA00073146/D du 14/05/2025 V/Email: bouscabois@orange.fr Clement LACAZE					
42	CHAINE 46 RAPID SUPER-404	SH 39460000370	0,55	23,10	1
Bon N° MA00073193/D du 15/05/2025 V/Email: bouscabois@orange.fr Valentino TOFFANO					
1	FILTRE A COMBUSTIBLE	IH 84214564	10,55	10,55	1
Cette facture est constituée de livraisons de biens.					

Nos coordonnées bancaires:

BANQUE: BPO BIC: CCBPFRPPTLS

IBAN: FR76 1780 7006 0603 5213 1928 587

Pour les règlements par virement, merci d'indiquer le numéro client.

	MONTANT HT	NET HT	MONTANT TVA	% TVA	MONTANT TTC	
1	33,65	33,65	6,73	20,00	40,38	NET A PAYER 40,38 €
	33,65	33,65	6,73		40,38	

Règlement: Prélèvement SEPA au 30/06/2025
 TVA acquittée sur les débits

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises vendues jusqu'à leur complet paiement.
 En application de la loi N°85 98 du 25/01/85 art. 121.
 CONDITIONS DE VENTE : Toute facture non réglée à l'échéance prévue entraînera automatiquement la perception d'intérêts de retard.
 (Taux BCE majoré de 10pts + indemnité de frais de recouvrement de 40€) En cas de contestations, le Tribunal de Commerce de RODEZ
 sera seul compétent. ATTENTION : Passé un délais de 10 jours à dater de la perception de la facture, aucune pièce ne sera reprise,
 ni échangée. Tout escompte au moment du règlement entraînera la modification du montant de la TVA facturée et déductible.

Client: 042343
 Facture : MA050467/D25
 Date : 31/05/2025
 Net à payer: 40,38 €