

Promocash

SARL MND
21 MND
101 BOULEVARD DE CHANTILLY
83000 MONTAUBAN

CAPITAL : 7.500 EUROS
SINET : 785826800039
N°IN : 007568/0001 N°AGR : FR.82.121.541.CE

N° TVA: FR3979858248
N° ACC: FR017002A340

EARL DE MERCHIEN
DOMAINE DU MERCHIEN PENCHENIER
M MEAKIN DAVID
LD FENCHENIER
46230 BELFORT DU QUERCY

2 COMMUNAUTE EUROPEENNE	0
-------------------------	---

TYPE DE DOCUMENT FACTURE EURO DU 20.01.2025 (15)

N° Compte client 3857-06203 N° utilisateur (4)
N° Identif. TVA acheteur
N° de facture 518266 Page 1

LIVRAISON (4)
EARL DE MERCHIEN (7)
DOMAINE DU MERCHIEN PENCHENIER
M MEAKIN DAVID
DOM DU MERCHIEN PENCHENIER
46230 BELFORT DU QUERCY
Port 06 16 07 75 39 ORIGINAL

Code prod	Quantité	Désignation	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Emballages	% Vol.	V effectif	V alcool pur
575832	2	TUBE CO2 10KG BICOLORE	44,06	88,12	7	170,00			
---> TOTAL : BRASSERIE				88,12					
----> TOTAL : BRASSERIE				88,12	a 20,00 %				

ESP

Bio = Certifié Ecocert FR-BIO-01

Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement anticipé. Conformément aux dispositions légales relatives aux délais de paiement entre les entreprises, le défaut de paiement total ou partiel à l'échéance figurant sur la facture pourra entraîner l'application de pénalités à un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera également due sans préjudice d'une indemnisation complémentaire sur justification. Ces éléments seront facturés mensuellement, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

VOUS AVEZ ETE SERVI PAR : ENZO

Code	Taux TVA	HT	TVA	TTC
7	20,00	88,12	17,62	105,74

DÉSIGNATION DU PARCOURS : Route ordinaire (5)	(15)
MOYENS DE TRANSPORT : Voiture Fournisseur / Destinataire	Signature de l'entrepreneur après
N° IMMATRICULATION DU VÉHICULE :	
DÉLAI DE TRANSPORT :	Heures
GROUPAGE :	Clients
QUEHEN XAVIER	

Totaux	88,12	17,62	105,74
TVA ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS			
Solde du compte	20,74	Total emballages	170,00
Échéance facture		20.01.2025	
Net à payer		275,74	

LAISSEZ PASSER LES RECIPIENTS DESIGNES CI-CONTRE CONTENANT ENSEMBLE	Volume eff vins Vol eff prod. inter. Vol alcool pur Volume soumis à SS Montant Vignette cotis. SS
---	---

PARTIE DÉTACHABLE	
N° Compte client	3857-06203
N° de Facture	518266
Date de facture	20.01.2025
Montant facture	275,74 EUR