

FACTURE N°: FCC-001-2025-3312
Du : 17/03/2025
Client : 684778

EARL DE MERCHIEN
DAVID ET SARAH MEAKIN
PENCHENIER
46230 BELFORT DU QUERCY

ORIGINAL

FACTURE COMPTANT

Magasin : 001CAHORS DEPOT AGRI
ATC : 888 AFFECTE A PERSONNE

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
070235	TRESCASES TANG PROPRIETE - 44X24 /1000	3	1,000	U		82,31	82,31
085899	BOUT BOURG NEGOCE ECO 75CL ANTIQUE /100	3	12,060	U		46,94	566,10
023500	PALETTE BOUTEILLES	3	1,000	U		14,50	14,50
092889	CARTON 2X3 BDX TRAD 75CL -BLANC	3	80,000	U		0,64	51,20
052895	BERCEAU 3 BX AVEC RC DOUBLE FACE	3	145,000	U	(-7%)	0,22	31,90
051051	ADHESIF 50X100 TRANSP. 3M313 (PP ACRYL)	3	6,000	U		4,88	29,28
343985	GLO.LEVULINE SELECTYS THIOLS 0.5KG	2	1,000	U		22,00	22,00

Payed by Personnel cheque

(Signature)

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
2	5,50	1,21	22,00	23,21
3	20,00	155,06	775,29	930,35
		156,27	797,29	953,56

NET A PAYER 953,56 EUR
Echéance au 17/03/2025

684778 953,56
FCC-001-2025-3312 du 17/03/25
Chèque 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