

Facture d'utilisation du réseau de distribution d'électricité

254172 8060 2574 P95
1/ 2 64



Enedis

ARD Sud Ouest
Agence Grands Producteurs
ACI : A001-MAR - BP 20301
31003 TOULOUSE CEDEX 6

SARL DE FARGUES
FARGUES
46330 CABRERETS

Votre contact

BT. SUD OUEST
Tel : 0970823013
N° appel dépannage 24h/24 : 0811882200
Email: NMP-SDO-PROD-FACTURATION@enedis.fr

Siège social du client

SARL TECHNOPATURAGE DE FARGUES
N° TVA Intra : FR01521853853
FARGUES
null null null null
46330 CABRERETS

Vos références

Contrat : CARD-I
N° contrat : 230667
PRM : 50063675785602

Site

DELPECH ANDRE
FARGUES
46330 CABRERETS

Facture N° 100004232356 du 2 août 2025

Synthèse des montants facturés hors taxes

	Taux T.V.A.	Montant H.T.	Montant T.V.A.
Sous-Total Accès au réseau H.T.	20,00 %	45,29 €	9,06 €
Sous-Total H.T.		45,29 €	9,06 €

Montant total T.T.C en €

54,35 €

TVA payée sur les débits

Prélèvement sur votre compte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5766 le 01/09/2025, soit à 30 jours date de facture
Le montant sera calculé au moment de son émission en fonction du solde du compte
Mandat SEPA n° CRD002874396

En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier est fixée à 40.00 euros et le taux des pénalités applicable est égal à BCE+10, conformément à l'article L441-6 du code de commerce.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.



A G C du LOT
430 AVENUE JEAN-JAURES
46000 CAHORS

Téléphone : 0565232230
Fax : 0565232239

Votre code client : 08013

Le 12/08/2025

Affaire suivie par Coralie BREIL
Tél : 05.65.23.22.33
CPT : A0333

SD : 86501818521208Y



LA POSTE

291
1 ■ ■ ■

SARL TECHNOPATURAGE DE FARGUES
FARGUES
46330 CABRERETS

Madame, Monsieur,

Le dernier examen de votre compte laisse apparaître un retard de paiement (détail ci-dessous).

Il s'agit très certainement d'un oubli de votre part et si tel est le cas, nous vous remercions de nous faire parvenir votre règlement dès réception.

Il est possible que votre paiement se soit croisé avec le présent rappel. Dans ce cas, veuillez ne pas tenir compte de notre courrier.

N° document	Libellé du document	Date	Montant	Date échéance	Reste dû échéance
00250000427	PRESTATIONS COMPTABLES 2024	02/10/2024	4 364,40 €	28/07/2025	1 091,10 €

Total à nous payer

1 091,10 €

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Service Comptable

PAYÉ