



BANQUE POPULAIRE
OCCITANE

JE CONSERVE
CE DOCUMENT



Votre Agence :

AG AGRI PRAYSSAC
13 BD DE LA PAIX
46220 PRAYSSAC

Votre Conseiller :

PAUL CANTELOUVES
paul.cantelouves@bpoc.fr
Tél : 05 65 30 61 55

EARL PINETRE
LIEU DIT LA PLAINE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

Votre relevé de compte n°4 au 30/05/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE SUITE ENTREPRISE ÉVOLUENT AU 01/07/2025 ET SERONT DISPONIBLES
DÈS LE 01/06/2025 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE/RÈGLEMENTATION.
VOTRE CONSEILLER EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

EARL PINETRE

IBAN : FR76 1780 7008 0900 9217 0394 979
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 30/04/2025					34 527,83 €
01/05	ECHEANCE PRET DONT CAP 280,22 ASS. 0,00E INT. 1,18 COM. 3,38E	8834870	30/04	30/04	- 284,78 €
02/05	CHEQUE	0611143	02/05	02/05	- 13 424,49 €
02/05	290425 CB****6261 NETTO FR SAINT-VITE 35,00EUR 1 EURO = 1,000000	5MXBDSS	02/05	02/05	- 35,00 €
05/05	EUROVIR Olivier Virement de EARL PINETRE Virement de EARL PINETRE	4162278	05/05	05/05	- 500,00 €
05/05	EUROVIR Sebastien Pinetr Virement de EARL PINETRE Virement de EARL PINETRE	4162322	05/05	05/05	- 810,00 €
07/05	PRLV SEPA FREE MOBILE FM-36369109-1	0FA22KB	07/05	07/05	- 16,48 €
07/05	PRLV SEPA Free Telecom Free HautDebit 1376763730 31464961	0FA10D5	07/05	07/05	- 39,99 €
07/05	PRLV SEPA Free Telecom Free HautDebit 1379356085 44536040	0FA15IO	07/05	07/05	- 39,99 €
07/05	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-052025-3517BCA12A ++380673434DGFIP201501CA85IG9N2G	0F9LVQE	07/05	07/05	- 636,00 €
13/05	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PC035090 HOMME CLE PLUS NAPM15012012400005237656001	0F9922K	13/05	13/05	- 9,00 €
15/05	ECHEANCE PRET DONT CAP 0,00 ASS. 18,14E INT. 34,00 COM. 0,00E	8874385	14/05	14/05	- 52,14 €

PGE

→ Terres du Sud
AD Blue

→ Salaire Olivier

→ Salaire Sebastien

• Tel Olivier

• Inter Net Olivier

• Inter Net Sebastien

• (Taxe Adon TVA)

Assurance
Pact Campagne

• Irrigation Noiselières

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 4 AU 30/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/05	CHEQUE <i>Louda</i>	0611146	15/05	- 4 300,02 €
20/05	CHEQUE <i>Roques et Leveur</i>	0611145	20/05	- 58,90 €
26/05	EUROVIREMENT VIR SCA UNICOQUE	6L8ODCJ	26/05	754,12 €
26/05	PRLV SEPA FREE MOBILE FM-47128730-1	0FD3WRE	26/05	- 2,00 €
27/05	CHEQUE <i>SAS Bureautique</i>	0611144	27/05	- 47,08 €
27/05	CHEQUE <i>IGC Réparation Pompes</i>	0611109	27/05	- 7 295,40 €
28/05	PRLV SEPA Bouygues Telec 06xxxxx979 ++6ZHPK	0FDHBTG	28/05	- 21,99 €
28/05	PRLV SEPA A G C du LOT 00250000501 08295	0FDNWFT	28/05	- 298,08 €
29/05	FRAIS DOSSIER FRAIS LIES A VOTRE PRET	8949853	28/05	- 70,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 27 941,34 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				754,12 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/05/2025*				7 340,61 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêté du solde du compte réalisé en fin de journée.
Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct.

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 4 AU 30/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
07/05	FREE MOBILE FR07ZZZ591778 FM-36369109-1 fmpmt-2188250754	16,48 €
07/05	Free Telecom FR83ZZZ459654 31464961 FHD-1376763730 Free HautDebit 1376763730	39,99 €
07/05	Free Telecom FR83ZZZ459654 44536040 FHD-1379356085 Free HautDebit 1379356085	39,99 €
13/05	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAPM15012012400005237656001 22511001938XPE5120 2 PC035090 PREV 124PC035090 HOMME CLE PLUS CREDIT	9,00 €
26/05	FREE MOBILE FR07ZZZ591778 FM-47128730-1 fmpmt-2199002439	2,00 €
28/05	Bouygues Telecom FR35ZZZ418323 ++6ZHPK PAGP0110B54JFK 06xxxxx979	21,99 €
28/05	A G C du LOT FR08ZZZ299014 08295 271949 00250000501	298,08 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 4 AU 30/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
07/05	DGFIP FR46ZZZ005002 ++380673434DGFIP201501CA85IG9N2GAU 220460350800111647330 TVA1-052025-3517BCA12A	636,00 €



BANQUE POPULAIRE
OCCITANE

VOTRE COMPTE COURANT N° 00921703949

RELEVÉ N° 4 AU 30/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
26/05	SCA UNICOQUE AGRIFRPP833C01202505231606455303704 AVE2505LOU000121	754,12 €

**Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année
son expertise à votre disposition.**

Simple et pratique ! Gérez vos comptes et services bancaires
en quelques clics et bénéficiez de toutes les fonctionnalités
utiles dans votre espace client en ligne.



www.banquepopulaire.fr



Application mobile
Banque Populaire

TONALITE+ 08 01 01 00 31 - (appel non surtaxé) - Code : 162475

Garantie de vos dépôts : Vos dépôts sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sous réserve des exclusions prévues par les textes en vigueur. Reportez-vous à la plaquette FGDR disponible sur le site internet de notre établissement ou au formulaire d'information communiqué annuellement ou sur demande, par votre conseiller. Concernant le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d'Epargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.

STATION NETTO
Zone du Boscla
47500 SAINT-VITE
Tél.: 05 53 75 05.00

QUITTANCE COPIE

TRANSACTION ACCEPTEE

Numéro d'édition: 5
Date 29-04-2025 13:59:14

*
Pompe 6 AdBlue
Volume 59.32 l
Paiement € 0.590/l
TOT TTC € 35.00
*
TVA 20.00 % € 5.83
Net € 29.17

CARTE BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE
AQUITAINE
a0000000031010
VISA
LE 29-04-25 A 13-53-42
NETTO
SAINT-VITE
47500

13306
3292225
83110235500011
*****6261
51DB884A866881B6
005 005 006320 000613
C @
No AUTO: 934011
MONTANT REEL
EUR 35.00
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI AU REVOIR
STIMEDACFUEL

Numéro station 0261
No. ticket 2715550225
51-08 367-45720067
NETTO VOUS REMERCIE DE
VOTRE VISITE



Site Internet : mobile.free.fr
Service abonné au 3244 (appel gratuit depuis une ligne Free)
Horaires sur mobile.free.fr/contact.html



Forfait Free 5G

N° de ligne : 0607794156

Identifiant : 36369109

EARLPINETRE

OLIVIER PINETRE

8 ROUTE DU COLOMBIER

46700 SOTURAC

• Facture n° 2354084156 du 3 mai 2025

Total de la facture HT	13.73 €
TVA [20.00%]	2.75 €
Somme à payer TTC*	16.48 €

*Cette somme sera prélevée sur votre compte le 06-05-2025.

Fin d'engagement : sans engagement.

Les sommes étant arrondies, le total des sommes unitaires peut différer du montant total prélevé.

Sans escompte. En cas de retard de paiement, application, pour les professionnels uniquement, d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur le montant des sommes dues TTC à compter du 1^{er} jour de retard suivant la date limite de paiement portée sur la facture et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Pour vous informer sur nos tarifs ou pour toute question concernant votre facture, vous pouvez contacter notre service abonné dont les coordonnées figurent ci-dessus ou écrire à Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. En cas de réclamation : Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse du Service Abonné : Service National Consommateur – 75371 Paris Cedex 08

free



EARL PINETRE
8 ROUTE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

Facture Freebox

n°1376763730 du 02 Mai 2025

Offre : Abonnement Freebox Révolution avec TV by CANAL
Identifiant abonné : 21750666
Référence prise fibre : AX-1172-5285
Email : olivier.pinetre@gmail.com

Adresse d'installation :
8 ROUTE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

	HT	TTC
Services de Free (Abonnements, forfaits et options)	33,63€	39,99€
Total	33,63€	39,99€
Dont TVA 10%: 0,36€ TVA 20%: 6,00€		
Somme à payer le 04 Mai 2025		39,99€
Montant prélevé sur le compte bancaire FR76 1780 7008 0900 9217 03***** à partir du 04 Mai 2025		

Besoin d'info sur votre facture ou nos tarifs ?



Scannez
le guide


assistance.free.fr
24h/24 7j/7


depuis l'Espace Abonné
Freebox sur le web ou l'appli


au 3244
7j/7 de 8h à 21h

free



EARL PINETRE
PINETRE SEBASTIEN
25 ROUTE DE MAGES
46700 SOTURAC

Facture Freebox

n°1379356085 du 02 Mai 2025

Offre : Abonnement Freebox Pop
Identifiant abonné : 31953905
Référence prise fibre : AX-1082-5485
Email : emmanuelerosati@hotmail.fr

Adresse d'installation :
25 ROUTE DE MAGES
46700 SOTURAC

	HT	TTC
Services de Free (Abonnements, forfaits et options/Autres services et produits)	33,33€	39,99€
Total Dont TVA 20%: 6,66€	33,33€	39,99€
Somme à payer le 04 Mai 2025		39,99€

Montant prélevé sur le compte bancaire FR76 1780 7008 0900 9217 03***** à partir du 04 Mai 2025

Besoin d'info sur votre facture ou nos tarifs ?



Scannez
le guide !



assistance.free.fr
24h/24 7j/7



depuis l'Espace Abonné
Freebox sur le web ou l'appli



au 3244
7j/7j de 8h à 21h
(appel gratuit depuis une ligne Free)



LOUDA

VILLENEUVE SUR LOT ET VILLERÉAL

ZI de Prouxet - 15, Rue Gustave Eiffel - BP 29 - 82400 VALENCE D'AGEN

Tél. 05 53 40 16 40 - louda47@orange.fr

www.groupelouda.fr

CARBURANTS - LUBRIFIANTS
ADBLUE - PELLETS
FOURNITURES INDUS. ET AGRI. - HYGIÈNE
ÉQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE

A RAPPELER DANS TOUTE
CORRESPONDANCE

FACTURE : 177947
CLIENT : 0006411
DATE : 17/04/25

FACTURE

Numéro : 177947
Client : 0006411
Date : 17/04/25

EARL PINETRE

LE COLOMBIER

46700 SOTURAC

NOTRE REF.	VOTRE REF	DESIGNATION	QUANTITE	PU NET HT	TOTAL HT
GAZOTR		468 du 17/04/25 GAZOLE NON ROUTIER SUPERIEUR TAUX REDUIT	5000	0,7167	3 583.35

Payé le 12 Mai 2025 chèque N° 0611146

Dom. bancaire : BP OCCITANE

- IBAN : FR7617807008010012102524979

- BIC : CCBPFRPPTLS

REGLEMENT		ECHEANCE		H.T	3 583.35 €
RÉCEPT° FACTURE - Chèque		le 17/04/25		T.V.A	716.67 €
BASE H.T	3 583.35	TAUX	20%	MONTANT T.V.A.	716.67
NET A PAYER					4 300.02€ TTC

Attention. Produit sous conditions d'emploi aux usages réglementés (arrêté du 10 novembre 2011). Interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers. Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tout autre usage non spécialement autorisé. Le présent document doit être conservé pendant une période de TROIS ANS à la disposition des Douanes et Droits indirects. Réserve de propriété : les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à complet règlement de leur valeur. Pénalité de retard de paiement : majoration de quinze pour cent (15%) des sommes restant dues qui porteront intérêts aux taux de base bancaire augmentée cinq pour cent (5%). Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40euros sera appliquée. En cas de litige, le tribunal de commerce de MONTAUBAN sera le seul compétent.

ROQUES & LECOEUR

SARL au capital de 12 195.92 Euros

SIRET 31593130300020 - RC 79 B 33 - IBAN FR7617807008090092166139007 - BIC CCBPFRPPTLS

Ets Courrié

242 Zone du Haut Agenais 47500 MONTAYRAL

Tél : 05.53.71.17.44

Fax : 05.53.71.28.85

E.mail : rlfumel@orange.fr

FACTURE

Numéro 230727 du 30/04/2025

Code Client 9004585/EARL PINE

N° tva int. FR 343 159 31 303

LIVRE A LE COLOMBIER

EARL PINETRE

LE COLOMBIER

46700 SOTURAC

46700 SOTURAC

Servi par FREDO

page 1

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	%	P.U H.T	MONTANT HT	T
	BL 294623 du 09/04/25					
X2HA.2502HA	BIDON HUILE SENTAR 2L 2TPS	1,00		11,58	11,58	1
X2HA.2620	BIDON HUILE SENTAR 20L CHAINE	1,00		37,50	37,50	1

TVA 1 20,00%	BASE TVA 49,08	MONTANT TVA 9,82	TOTAL HORS TAXES TOTAL DES TVA	49,08 9,82
			TOTAL TTC	58,90
			NET A PAYER	58,90 EUROS

Conformément à la législation, nous nous réservons la propriété de la marchandise livrée jusqu'au règlement complet.

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité : 1.5% par mois de retard. Frais de recouvrement 40 Euros (L441-3/L 4410-6).

En votre aimable règlement par au 30/04/2025

Payé le 6/5/2025 Chèque N° 0611145

S.C.A. UNICOQUE -1500 Rte de Monbahus - 47290 CANCON

Sur ordre et pour le compte de :

EARL PINETRE
Le Colombier
46700 SOTURAC

N° identifiant TVA : FR29380673434

Acompte sur Récolte Noisettes 2024

Mai 2025

Libellé	Kg commercialisables	Montant HT
Noisettes	19489	23 102,47 €
	Précédents acomptes HT	-20 341,80 €
	Montant du présent acompte HT	2 760,67 €
	TVA 5.50 %	151,84 €
	Total Toutes Taxes Comprises	2 912,51 €

Montant porté au crédit de votre compte ce jour.

le 26/05 2025

crédit	2912,51
débit	2158,39
	754,12

Vincent

S.C.A. UNICOQUE - 1500 Rte de Monbahus
47290 CANCON

EARL PINETRE
Le Colombier
46700 SOTURAC

Cancon le 26/05/2025

Facture N° FUNIS2400345 du 22/05/2025

Facture définitive de Prestation de Stabilisation 2024 Noisettes

Montant Total Hors Taxes :	9 433,37 €
Montant Hors Taxes déjà facturé :	7 387,50 €
Montant Hors Taxes Solde :	2 045,87 €
Montant T.V.A. 5,5 % :	112,52 €
Montant Total Toutes Taxes Comprises * :	2 158,39 €

** Montant porté au débit de votre compte courant d'associé*

**SAS BUREAUTIQUE SOLUTIONS
D'IMPRESSIONS**

120, rue de Tempoure
Zone commerciale du Fossal
47500 MONTAYRAL
Tél : 05 53 75 04 25
Fax :
Email : accueil@bsi-photocopieur.fr

Adresse Livraison
8 ROUTE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

EARL PINETRE
8 ROUTE DU COLOMBIER
46700 SOTURAC

Numéro	Date	Code client	Date d'échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FA00032921	06/05/2025	EARLPINETRE	06/05/2025	CHEQUE	FR29380673434

Code	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA
HP3YM62A.O C	CART HP 305 XL NOIRE 240 PAGES	1,00	25,5150		25,52	20,00
HP3YM60A.O C	HP CART 305 ENCRE 3 COULEURS	1,00	13,7100		13,71	20,00

La société reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente.

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Pour tout litige, l'autorité compétente est le tribunal d'instance ou administratif d'Agen (47).

Coordonnées bancaires société :

Banque : BANQUE POPULAIRE
RIB : 17807008100532148639006
IBAN : FR7617807008100532148639006
BIC : CCBPFRPPTLS

Total HT	39,23
Total TVA	7,85
Total TTC	47,08
Net à payer	47,08 €

igc-Industries Sarl

249 Impasse Nombel

47110 St Livrade S/Lot

Tél : 05 53 01 24 56 - contact@igc-industries.fr

**Facture N° 50400003 du 10/04/2025**

N° bon de livraison : 0

Dossier n° 17 744

Client Livré : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier
46700 SOTURAC

Client Facturé : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier
46700 SOTURAC

Produit : POMPE - P

Marque : FLYGT

Modèle : POMPE 5.6KW 3000T4/6V

Prix : **2640.180**N.Série : **1330104**Ref Interne : **PPE GAVAGE**

Info sup. :

CDE N° :

Code Article	Désignation	Qté	P.U	Total HT	Total TVA
	<u>Devis valable 10 jours *</u> * Nous sommes dans une période de fluctuation importante des matières premières, énergie et coûts de transports et nos prix sont susceptibles d'évoluer à la hausse.				
TP	BOBINAGE HS REMISE EN ETAT DU MATERIEL Démontage, expertise, Contrôles métrologiques, Fourniture et remplacement des pièces défectueuses, Nettoyage, remontage, peinture.	1	485,00	485,00	(2) 97,00
PDR	PIECES DETACHEES comprenant: Kit palier complet (roulement, joints, garniture) Stator Cable Rondelle Crampon Bride d'entrée Huile Forfait visserie	1	2 087,60	2 087,60	(1) 417,52

igc-Industries Sarl

249 Impasse Nombel

47110 St Livrade S/Lot

Tél : 05 53 01 24 56 - contact@igc-industries.fr

**Facture N° 50400003 du 10/04/2025**

N° bon de livraison : 0

Dossier n° 17 744

Client Livré : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier

46700 SOTURAC

Client Facturé : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier

46700 SOTURAC

Cd	% Tx	Total HT	Total TVA	Total H.T	2 572,60 €
1	20,00	2 087,60	417,52	Total T.V.A	514,52 €
2	20,00	485,00	97,00	Total T.T.C	3 087,12 €
				Montant perçu	0,00 €
				Reste à percevoir	3 087,12 €
Mode de paiement				DATE ÉCHÉANCE	10/04/2025

igc-Industries Sarl

249 Impasse Nombel

47110 St Livrade S/Lot

Tél : 05 53 01 24 56 - contact@igc-industries.fr

**Facture N° 50400004 du 10/04/2025**

N° bon de livraison : 0

Dossier n° 17 743

Client Livré : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier

46700 SOTURAC

Client Facturé : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier

46700 SOTURAC

Produit : POMPE - P

Marque : FLYGT

Modèle : POMPE 5.6KW 3000T4/6V

Prix : **2640.180**N.Série : **1040198**Ref Interne : **PPE GAVAGE**

Info sup. :

CDE N° :

Code Article	Désignation	Qté	P.U	Total HT	Total TVA
	<u>Devis valable 10jours *</u> <i>* Nous sommes dans une période de fluctuation importante des matières premières, énergie et couts de transports et nos prix sont susceptibles d'évoluer à la hausse.</i>				
TP	BOBINAGE HS REMISE EN ETAT DU MATERIEL Démontage, expertise, Contrôles métrologiques, Fourniture et remplacement des pièces défectueuses, Nettoyage, remontage, peinture.	1	485,00	485,00	(2) 97,00
PDR	PIECES DETACHEES comprenant: Kit palier complet (roulements, joints, garniture) Stator Cable Rondelle Crampon Bride d'entrée Huile Forfait visserie	1	2 087,60	2 087,60	(1) 417,52

igc-Industries Sarl
249 Impasse Nombel
47110 St Livrade S/Lot
Tél : 05 53 01 24 56 - contact@igc-industries.fr



Facture N° 50400004 du 10/04/2025

N° bon de livraison : 0

Dossier n° 17 743

Client Livré : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier
46700 SOTURAC

Client Facturé : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier
46700 SOTURAC

Cd	% Tx	Total HT	Total TVA	Total H.T	2 572,60 €
1	20,00	2 087,60	417,52	Total T.V.A	514,52 €
2	20,00	485,00	97,00	Total T.T.C	3 087,12 €
				Montant perçu	0,00 €
				Reste à percevoir	3 087,12 €
Mode de paiement				CHEQUE	Date échéance
					10/04/2025

igc-Industries Sarl

249 Impasse Nombel

47110 St Livrade S/Lot

Tél : 05 53 01 24 56 - contact@igc-industries.fr

**Facture N° 50400095 du 30/04/2025**

N° bon de livraison : 504300093

Dossier n° 17 742

Client Livré : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier

46700 SOTURAC

Client Facturé : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier

46700 SOTURAC

Produit : POMPE - P

Marque : KSB

Modèle : POMPE MTC EX65 37KW 2945T 4/6V

Type : **MTCEX65/3A**

N.Série :

Ref Interne : **PPE ARROSAGE 1**

Info sup. :

CDE N° :

Code Article	Désignation	Qté	P.U	Total HT	Total TVA
TP	PAS DE REVISION moteur à la demande du client REPARATION NON GARANTIE				
	REMISE EN ETAT DU MATERIEL Démontage, expertise, Contrôles métrologiques, Fourniture et remplacement des pièces défectueuses, Nettoyage, remontage, peinture.	1	325,00	325,00	(2) 65,00
OR	PIECES DETACHEES comprenant: Joint torique Porte coussinet Anneau Chemise d'arbre sous coussinet Disque Joint de bride Forfait visserie	1	609,30	609,30	(1) 121,86
	PREVOIR EN SUS DEPOSE/REPOSE sur site				

igc-Industries Sarl
249 Impasse Nombel
47110 St Livrade S/Lot
Tél : 05 53 01 24 56 - contact@igc-industries.fr



Facture N° 50400095 du 30/04/2025

N° bon de livraison : 504300093

Dossier n° 17 742

Client Livré : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier

46700 SOTURAC

Client Facturé : 0000001114

EARL PINETRE

Le Colombier

46700 SOTURAC

Cd	% Tx	Total HT	Total TVA	Total H.T	934,30 €
1	20,00	609,30	121,86	Total T.V.A	186,86 €
2	20,00	325,00	65,00	Total T.T.C	1 121,16 €
				Montant perçu	0,00 €
				Reste à percevoir	1 121,16 €
Mode de paiement				CHEQUE	Date échéance 30/04/2025