ETS LAGARRIGUE SAS

SAS au capital de 2 280 000 €

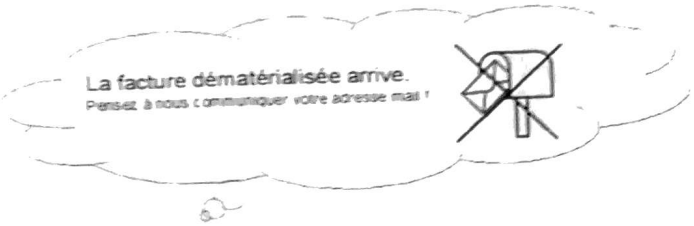
125 Impasse du Serayol
12200 MORLHON LE HAUT
Tél 05 65 29 95 20
commercial@ets-lagarrigue.fr

260 Avenue de Rodez
12450 LA PRIMAUBE
Tél 05 65 70 36 50
lag.distn@ets-lagarrigue.fr

1042 Allées des Rimades
46090 PRADINES
Tél 05 65 22 64 10
lag.agri@ets-lagarrigue.fr

ZA Ribaudenque
46120 LACAPELLE MARIVAL
Tél 05 65 40 84 10
lacapelle.m@ets-lagarrigue.fr

72 Avenue des Lumières
82300 MONTEILS
Tél 05 63 30 32 20
monteils@ets-lagarrigue.fr



GAEC LE CHAMP DE MONSIEUR
198 ROUTE DU CHAMP DE MONSIEUR
LIEU DIT DOUMERGUE
46120 ANGLARS

N° de TVA FR36384023784
SIRET 38402378400018

N° Client : 120078

Date : 15/12/2025
Page 1 / 1

FACTURE N° 3223628

N° OR	**25110075**	**Date OR**	**24/11/2025**
Succursale créditée	3 - (LACAPELLE M) MAISON LAGARRIGU	Opérateur	FABIEN T.
Type	REP - REPARATION EN ATELIER		

Quantité	Référence	Désignation	Prix Unit HT	Remise	P.U. Net	Montant HT
remplacer pneu sur semoir amazone						
2	S012010	*PNEU BKT 5.00X16 TT6 TF8181*	72,50		72,50	145,00
0,75		*MAIN D OEUVRE TRA*	68,00		68,00	51,00
1		*FOURNITURES NON QUANTIFIABLES*	4,35		4,35	4,35
1		*FRAIS DE DEBOURS*	1,52		1,52	1,52
				Total OR		**201,87**

RIB CANMP–IBAN : FR76 1120 6000 3400 0071 2184 083 / BIC : AGRIFRPP812
Merci de préciser le N° de la facture lors du règlement.

PROMO DECEMBRE 2025 / JANVIER 2026
DU 15/11/2025 AU 15/01/26 PROMO SUR LA FILTRATION CLAAS TRACTEUR
ENTRETIENS PREVENTIF POUR VOS TRACTEURS ET PRESSES CLAAS
profitez de nos conditions tarifaires spéciales du moment

Code TVA	TVA%	Montant HT	Remises	Frais Divers	Base HT	Montant TVA	Montant TTC
0	20,00	147,00		4,40	151,40	30,28	181,68

181,68 A échéance au 15/12/2025 ***par CHEQUE BANCAIRE***
Votre participation au groupement 3 / 4
CHAMPS DE MONSIEUR / PRADAYROL sur le groupement 21426

Total HT	**151,40**
Total TVA	**30,28**
Total TTC	**181,68**
Devise	EUR

Toute réclamation concernant cette facture ne pourra être prise en compte au-delà de 8 jours date d'émission de la facture. Prière de joindre ce papillon à votre règlement :

Date	15/12/2025
N° facture	3223628
N° Client	120078
Total TTC	181,68EUR