

L ATELIER DE MARIE
LE SAULOU
46600 BALADOU
Facture N° 296351

Suivi par : FRANCK ORTEGA (06.03.93.60.40)

P-1

Vos réf. :

Code client : 1097592

Date	Echéance	Mode de règlement
18/09/2025	18/09/2025	Chèque A LA COMMANDE

Tél : 0687186878

Référence	Qté	Désignation	P.U. H.T.		P.U. net H.T.	Montant H.T.	CT
		BL N°312882 du 18/09/2025 C de N°571703 du 07/08/2025					
280110	1	96 RLX P.H BLANC 2P 200F SATINO PRESTIG	25,97 €		25,97 €	25,97 €	1
		ECOLABEL 16PqtX6Rlx					
060400	3	CAPSECO AMPHOS DESINFECTANT VIRUCIDE	28,56 €		28,56 €	85,68 €	1
		KIT PULV 8 X 50ML					
7130	1	SACS POUBELLES 130 L X 100 NOIR SUPER	26,84 €		26,84 €	26,84 €	1
7100	1	SACS POUBELLES 100 L X 200 NOIR SUPER GR011	42,57 €		42,57 €	42,57 €	1
080092	1	SACS POUBELLES 50 L X 250 NOIR RENFORCE	26,77 €		26,77 €	26,77 €	1
020306C	1	SALLOSPHERE EXTREME EAUX DURES Ct x 6	118,80 €		118,80 €	118,80 €	1
		Sphères					
280129	1	BOBINES 900F 2P 180M BLEUE COMPACT TC (1=2)	24,43 €		24,43 €	24,43 €	1
		X6					
695893C	3	BEEUP OMD CARTON 2 X 5 L	41,34 €		41,34 €	124,02 €	1

CT	TOTAL H.T.	% T.V.A.	Montant taxe
1	475,08 €	20,00	95,02 €

 SIRET client
 85197399000027

TOTAL H.T.	475,08 €
TOTAL T.V.A.	95,02 €
TOTAL T.T.C.	570,10 €

NET A PAYER 570,10 €

 SAS au capital de 50 000€
 BNP Cahors 30004 00175 00010073922 87 - IBAN FR76 3000 4001 7500 0100 7392 287 BIC BNPAFRPPALB
 RCS Cahors B 353 416 233 - APE 4644Z
 N° SIRET 353 416 233 00032 - TVA Intra. FR 08 353 416 233

 Retard de paiement : Indemnité forfaitaire de 40 €
 Pénalités de retard : Taux d'intérêt appliqué par la BCE a son opération de refinancement majoré de 10 points.
 Pas d escompte pour paiement anticipé

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La présente facture est régie par nos conditions generales de vente, elle est payable à CAHORS. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il est convenu entre les parties que le transfert de propriété des marchandises faisant objet de la présente facture ne sera effectif qu'au paiement intégral du prix de ces marchandises (Loi n. 80.335 du 12.05.1980).

 Ce papillon nécessaire pour créditer votre compte
 est à joindre à votre règlement. Merci.

Facture N° 296351 18/09/2025

Montant : 570,10 €
Payeur : 1097592

Echéance : 18/09/2025