

Régler par
virement le 11/08/25



PRIMEVER LIMOUSIN SAS
200 RUE FRANCIS LEMOR

19270 DONZENAC
RCS : Brive 677020166
Capital : 457240 €
No TVA : FR14677020166
Code APE : 49.41A
Tel : 05.55.25.08.36

ADRESSE DE FACTURATION

LAFRAGETTE DAMIEN
4 RUE EMILE ET MAURICE MONTHEIL

46100 FIGEAC
FRANCE
No TVA : FR82881637938

ADRESSE D'ENVOI

LAFRAGETTE DAMIEN
4 RUE EMILE ET MAURICE MONTHEIL

46100 FIGEAC
FRANCE

FACTURE

N° Facture	LAS2025070473	Code Comptable	027753	Mode de règlement :	VIREMENT
Date Facture	31/07/2025	Date paiement	31/08/2025		
Page	1/2				

N° Ordre	Expéditeur / Point d'enlèvement	Produit	Typ. Prix	Qt. Tax		
Ref Client	Date Liv	Destinataire	Typ Pal	Prix Tax	TVA	Montant
1 19A-25-07-003683	16/07/2025	LAFRAGETTE DAMIEN-46-FIGEAC	MYRTILLES	U 1,00	20,00 %	90,00 €
	17/07/2025	BOY ETS-46-BIARS SUR CERE	PAL 100/120	PAL 90,00 €		
		FRUITS ROUGES & CO-02-LAON				
		Déposé chez : PRIMEVER IDF RUNGIS* (GST)				

1 Pal			F	3,3 €	20,00 %	3,30 €
Frais administratif 3.30€						
CUMUL POUR LES CHARGEMENTS DU 16/07/2025			F			93,30 €
2 19A-25-07-004656	18/07/2025	LAFRAGETTE DAMIEN-46-FIGEAC	PRIMEURS	U 1,00	20,00 %	90,00 €
	19/07/2025	BOY ETS-46-BIARS SUR CERE	PAL 100/120	PAL 90,00 €		
		FRUITS ROUGES & CO-02-LAON				
		Déposé chez : PRIMEVER IDF RUNGIS* (GST)				

1 Pal			F	3,3 €	20,00 %	3,30 €
Frais administratif 3.30€						
CUMUL POUR LES CHARGEMENTS DU 18/07/2025			F			93,30 €
3 19A-25-07-005165	21/07/2025	LAFRAGETTE DAMIEN-46-FIGEAC	PRIMEURS	U 2,00	20,00 %	180,00 €
	22/07/2025	BOY ETS-46-BIARS SUR CERE	PAL 100/120	PAL 90,00 €		
		FRUITS ROUGES & CO-02-LAON				
		Déposé chez : PRIMEVER IDF RUNGIS* (GST)				

2 Pal			F	3,3 €	20,00 %	3,30 €
Frais administratif 3.30€						
CUMUL POUR LES CHARGEMENTS DU 21/07/2025			F			183,30 €
4 19A-25-07-005495	22/07/2025	LAFRAGETTE DAMIEN-46-FIGEAC	PRIMEURS	U 1,00	20,00 %	90,00 €
	23/07/2025	BOY ETS-46-BIARS SUR CERE	PAL 80/120	PAL 90,00 €		
		PRIMEVER IDF (GST)-94-MIN RUNGIS				

Ref March : FRUIT ROUGE AND CO 1 Pal						
Frais administratif 3.30€			F	3,3 €	20,00 %	3,30 €
CUMUL POUR LES CHARGEMENTS DU 22/07/2025			F			93,30 €
5 19A-25-07-005798	23/07/2025	LAFRAGETTE DAMIEN-46-FIGEAC	PRIMEURS	U 1,00	20,00 %	90,00 €
	24/07/2025	BOY ETS-46-BIARS SUR CERE	PAL 80/120	PAL 90,00 €		
		PRIMEVER IDF (GST)-94-MIN RUNGIS				

Ref March : FRUITS ROUGES 02 1 Pal						
Frais administratif 3.30€			F	3,3 €	20,00 %	3,30 €
CUMUL POUR LES CHARGEMENTS DU 23/07/2025			F			93,30 €



N° Facture : **LAS2025070473**
Date Facture : 31/07/2025 Date paiement : 31/08/2025
Page : 2/2

N° Ordre	Date Chgt	Expéditeur / Point d'enlèvement	Produit	Typ. Prix	Qt. Tax	TVA	Montant
Ref Client	Date Liv	Destinataire	Typ Pal		Prix Tax		
6 19A-25-07-006704	28/07/2025 29/07/2025	LAFRAGETTE DAMIEN-46-FIGEAC BOY ETS-46-BIARS SUR CERE PRIMEVER IDF (GST)-94-MIN RUNGIS	PRIMEURS PAL 80/120	U PAL	2,00 90,00 €	20,00 %	180,00 €
2 Pal			F		3,3 €	20,00 %	3,30 €
Frais administratif 3.30€			F				183,30 €
CUMUL POUR LES CHARGEMENTS DU 28/07/2025							
7 19A-25-07-006988	29/07/2025 30/07/2025	LAFRAGETTE DAMIEN-46-FIGEAC BOY ETS-46-BIARS SUR CERE PRIMEVER IDF (GST)-94-MIN RUNGIS	PRIMEURS PAL 80/120	U PAL	1,00 90,00 €	20,00 %	90,00 €
1 Pal			F		3,3 €	20,00 %	3,30 €
Frais administratif 3.30€			F				93,30 €
CUMUL POUR LES CHARGEMENTS DU 29/07/2025							
8 19A-25-07-007255	30/07/2025 31/07/2025	LAFRAGETTE DAMIEN-46-FIGEAC BOY ETS-46-BIARS SUR CERE PRIMEVER IDF (GST)-94-MIN RUNGIS	PRIMEURS PAL 80/120	U PAL	2,00 90,00 €	20,00 %	180,00 €
2 Pal			F		3,3 €	20,00 %	3,30 €
Frais administratif 3.30€			F				183,30 €
CUMUL POUR LES CHARGEMENTS DU 30/07/2025							
Surtaxe GO varia PRIMEVER (grilleB1.0000€) CM M-1			%	8,00	990,00 €	20,00 %	79,20 €
Surcharge GNR				0,00	0,00 €	0,00 %	0,00 €
Conformément au décret 2011-1336, Émission CO2 des prestations sur cette facture : 312KG CO2							0,00 €

Règlements ou documents à renvoyer à :
PRIMEVER LIMOUSIN CHEZ SATAR
M.I.N
BP 126
47004 AGEN
Tel : Fax :
Banque : BNP BIC/SWIFT : BNPAFRPPXXX
IBAN : FR76 3000 4024 9700 0107 0636 377

Montant HT	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
1 095,60 €	20,00 %	219,12 €	1 314,72 €
Total HT : 1 095,60 €		Total TVA : 219,12 €	Total TTC : 1 314,72 €

Les factures du Prestataire sont payables à 30j date de facture, sans escompte. Toute déduction ou compensation opérée par le Client à l'encontre du Prestataire est exclue. Les sommes dues entraîneront automatiquement, perception de pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 €, ou d'un montant supérieur sur justification. Nous n'acceptons pas le paiement par chèque. conditions générales de Vente du réseau PRIMEVER disponibles en libre téléchargement SUR le Site INTERNET : <https://www.reseau-primever.com/conditions-generales/>